

PORTUGUESE FOOTWEAR AND LEATHER GOODS INDUSTRY
INDÚSTRIA PORTUGUESA DE CALÇADO E ARTIGOS DE PELE

2003

Note – Nota

The 2003 data are Forecasts

Os dados de 2003 são provisórios.

Sources – Fontes

APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos

INE – Instituto Nacional de Estatística

Ministério do Emprego e Formação Profissional

CEC – Confederação Europeia de Calçado

EUROSTAT

OCDE

SATRA

Table of Contents
Índice

General Data - Dados Gerais	13
International Context - Enquadramento Internacional	22
Industrial Sctructure - Estrutura Industrial	33
Production - Produção	39
Foreign Trade - Comércio Externo	46
Aparent Consumption - Consumo Aparente	86

Esta é a primeira radiografia estatística que versa o progresso dos sectores do calçado, componentes e artigos de pele em Portugal e que conta com o apoio do Programa PRIME.

Em conjunto, estes três sectores são constituídos por mais de 2000 empresas, empregam sensivelmente 56 mil pessoas e exportam anualmente 1500 milhões de euros.

O calçado é um dos sectores mais internacionalizados da economia portuguesa. De sector tradicional, de mão-de-obra intensiva transformou-se, em apenas duas décadas, num dos sectores mais dinâmicos e empreendedores.

O sector exporta aproximadamente 85 por cento da sua produção para os mais exigentes mercados internacionais, perfilando-se, em valor, um exportador de referência a nível mundial.

A indústria portuguesa de calçado constituiu um bom exemplo de como pode ser modernizado um sector dito tradicional, contrariando, assim, as abordagens negativas em alguns quadrantes europeus.

O sector tem um peso inquestionável na economia portuguesa, conquistado pelo seu dinamismo, modernidade, capacidade técnica e tecnológica.

Depois do crescimento sólido e sustentado registado na última vintena de anos, a indústria portuguesa de calçado procura, agora, consolidar-se internacionalmente.

Para tanto, muito tem contribuído a consistente aposta nos factores imateriais da competitividade e, fundamentalmente, na promoção da imagem do sector. Por esse motivo, a APICCAPS em parceria com o ICEP Portugal e o apoio do Programa Prime, promovem a presença portuguesa em mais de 30 certame internacionais da especialidade, abordando mais de 15 mercados.

Em resultado, o desempenho da indústria portuguesa tem evoluído fundamentalmente em valor e não tanto em quantidade. A excepção ocorreu nos dois últimos anos, em que a conjuntura internacional, caracterizada pela estagnação nuns casos e recessão noutros, condicionou os resultados das empresas portuguesas.

Por outro lado, é perceptível, quer ao nível do emprego como das exportações, a alteração do padrão de investimento das empresas de capital estrangeiro presentes em Portugal.

As empresas portuguesas, por sua vez, assumiram em definitivo a aposta na qualidade, afirmando-se numa economia globalizada, onde os factores dinâmicos e intangíveis da competitividade vão marcando a diferença. A qualidade, a inovação, o design jovem, a marca própria, mas também a resposta rápida e flexível às pequenas séries são elementos diferenciadores da oferta portuguesa que se encontra preferencialmente concentrada no segmento de calçado em couro. Portugal é, de resto, o quarto exportador à escala mundial, no segmento de calçado em couro.

No plano externo, o mercado europeu tem-se perfilado como o preferido pelas empresas portuguesas de calçado. Na Europa, Portugal coloca sensivelmente 90% das suas exportações. Fora do espaço europeu, países como os EUA ou a Rússia também assumem alguma relevância.

No que se refere ao sector de componentes a trajectória é igualmente positiva, se excluirmos as gáspeas (parte superior do calçado) que, em termos estatísticos, estão integradas. Nos últimos anos, as exportações de componentes para calçado, designadamente solas e saltos, registaram um comportamento positivo, ascendendo a 23 milhões de euros (as exportações duplicaram nos últimos oito anos)

Ao nível do sector dos artigos de pele, a trajectória recente, num ambiente caracterizado por uma crescente intensificação da concorrência internacional, impulsionou as empresas para os mercados externos, onde detinham pouca expressão. Em consequência, em 1998 a percentagem da produção destinada aos mercados externos era de 32,8% e, em 2002, ascendeu a 53,7%.

Fortunato Frederico
Presidente

This is the first statistical x-ray, which shows the progress of the footwear, components and leather goods sectors in Portugal and has the support of the “Programa Prime”.

Together, these sectors gather more than 2000 companies, employ approximately 56 thousand workers and export, annually, 1500 million euros.

The footwear industry is one of the most internationalised sectors of the portuguese economy. From a traditional sector, with intensive labour, it has become, in only two decades, one of the most dynamic and entrepreneurial sectors.

Exporting approximately 85% of its total production to some of the most demanding international markets, the footwear sector ranks, in value, as a renowned exporter worldwide.

The portuguese footwear industry was a good example of how a traditional sector can be modernised, thus contradicting the negative approaches in other european quadrants.

The sector has an irrefutable importance for the portuguese economy, gained through its dynamism, modernity, technical and technological capacity.

Having registered a solid and sustained growth in the past twenty years, the portuguese footwear industry now seeks international consolidation.

As such, the consistent investment in immaterial factors of competitiveness and most of all, in the promotion of the sectors image, has in fact contributed to this consolidation. Therefore, APICCAPS, in partnership with ICEP – Portuguese Trade Office - promote the presence of portuguese companies in over 30 professional exhibits in more than 15 international markets.

As a result, the performance of the portuguese footwear industry has evolved mostly in value and less in quantity, with the exception of the past two years, during which the international conjunction, characterized by stagnation in some cases and recession in others, limited the results of the portuguese companies.

On the other hand, the change in investment standards of foreign capital companies present in Portugal is perceptible, both at an employment and exports level.

Portuguese companies, have, definitely redirected their investment in improving quality, affirming itself in a global economy, in which dynamical and intangible factors of competitiveness mark the difference. Quality, innovation, young design, own brand marks, but also shorter and more flexible lead times for small series, are differential elements of Portuguese products, concentrated preferentially in the leather footwear segment. As such, Portugal ranks, as fourth exporter worldwide in leather footwear.

In terms of external trade, the European market seems to be the preferential destination of Portuguese footwear companies. Approximately 90% of Portuguese exports are directed to the European market and countries such as the USA and Russia also assume some relevance.

In relation to the components sector, the evolution was equally positive, if we exclude uppers (top part of footwear), which, statistically, are integrated. In the past few years, exports of components for footwear, namely heels and soles, registered an upwards growth, amounting to 23 million euros (exports doubled in the last eight years).

As for the leather goods sector, the recent evolution, in a scenario characterized by an increasing intensification of international competitiveness, pushed the companies towards the external markets, in which they had very little influence. As a consequence, in 1998, the percentage of production destined for the external market was 32.8%. And in 2002, amounted to 53.7%.

Fortunato Frederico
Presidente

General Data – Dados Gerais

O progresso da indústria portuguesa de calçado nos últimos vinte anos é uma evidência estatística, visível ao nível dos mais importantes indicadores.

De sectores ditos tradicionais, de mão-de-obra intensiva e voltados para o mercado nacional, o calçado, os componentes e os artigos de pele transformaram-se, em pouco mais de uma vintena de anos, em sectores empreendedores, competitivos, com uma visão integrada e internacional dos negócios.

No que se refere ao sector de calçado, Portugal perfila-se já hoje como o quarto maior exportador mundial (excluindo Hong Kong) no segmento de calçado em couro.

Ao nível produtivo, desde 1985 (data anterior à adesão de Portugal na UE), Portugal foi o único país europeu a aumentar a produção de calçado.

No sector de componentes para calçado, nos últimos oito anos as exportações de saltos e de solas duplicaram. Já as exportações de gáspeas (parte superior do calçado) diminuíram de forma significativa, factor que induz que Portugal privilegia, cada vez mais, artigos de maior valor acrescentado.

Já no sector de artigos de pele, a intensificação da concorrência é particularmente notória. No entanto, o sector parece abordar com sucesso os mercados externos. Em consequência, em 1998 a quota das exportações na produção era de 32,8% e em 2002 ascendeu já a 53,7%.

General Data – Dados Gerais

The progress of the Portuguese footwear industry in the past twenty years is statistically evident, in accordance with the most relevant indicators.

From traditional, labour intensive sectors, directed towards the internal market, footwear, components and leather goods have, in twenty years, become entrepreneurial, competitive sectors, with an integrated and international vision of business.

The Portuguese footwear sector ranks as fourth exporter worldwide (excluding hong kong) in the leather footwear segment.

In terms of production, Portugal is, since 1985, (before joining the EU), the only country in which the production of footwear has increased.

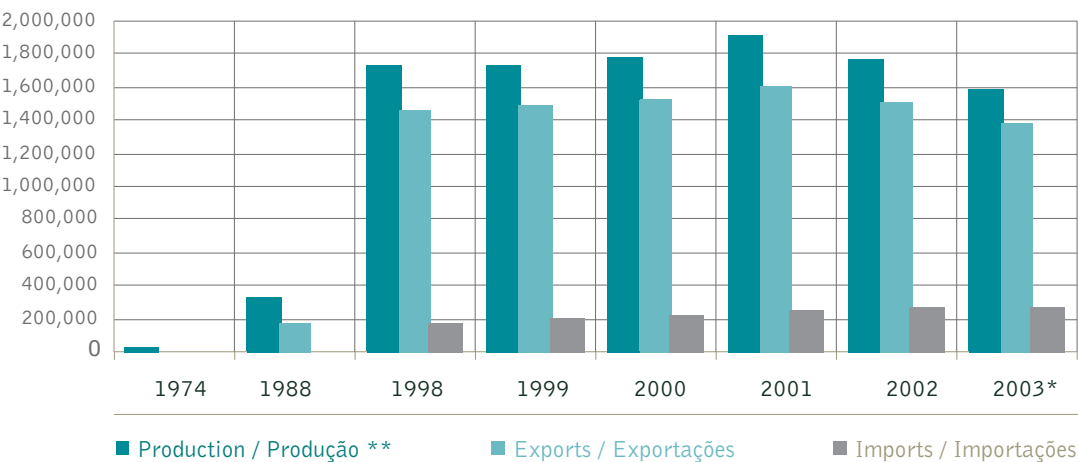
In the components for footwear sector, exports of soles and heels have, in the last eight years, doubled. Exports of uppers (top part of footwear) have, nonetheless, decreased significantly, a factor, which leads to believe that portugal is increasingly privileging, products with higher added value.

In the leather goods sector, the intensification of competitiveness is particularly notorious. However, the sector seems to have approached successfully, external markets. Consequently, in 1998, the share of exports in production were 32.8%, In 2002 the share increased to 53.7%.

PORTUGUESE FOOTWEAR AND LEATHER GOODS INDUSTRY
INDÚSTRIA PORTUGUESA DE CALÇADO E ARTIGOS DE PELE

Trends of the Portuguese Footwear Industry Evolução da Indústria de Calçado Portuguesa								
	1974	1988	1998	1999	2000	2001	2002	2003*
Industry / Indústria								
Companies / Empresas								
- number / número	673	1,000	1,609	1,645	1,600	1,550	1,520	1,450
Employment / Emprego								
- number / número	15,299	44,500	54,622	53,375	50,000	49,000	48,500	46,560
Production / Produção **								
- thousand pairs / milhares de pares	15,000	48,000	105,604	109,578	108,042	106,998	98,620	91,101
Gross Production Value / Valor Bruto de Produção **								
- thousand Euros / milhares de Euros	12,330	318,891	1,718,793	1,731,218	1,776,141	1,902,654	1,758,542	1,582,458
Foreign Trade / Comércio Externo								
Exports / Exportações								
- thousand Euros / milhares de Euros	3,093	164,060	1,447,127	1,486,278	1,510,435	1,599,330	1,503,701	1,366,965
- thousand pairs / milhares de pares	5,200	31,100	92,278	96,347	94,229	92,395	86,415	80,523
Imports / Importações								
- thousand Euros / milhares de Euros	324	738	167,806	187,573	214,428	236,475	258,634	252,606
- thousand pairs / milhares de pares	2,800	200	25,218	25,706	25,299	24,685	27,143	28,415
Trade Balance / Balança Comercial								
- thousand Euros / milhares de Euros	2,768	163,321	1,279,322	1,298,705	1,296,007	1,362,855	1,245,067	1,114,359
- thousand pairs / milhares de pares	2,400	30,900	67,060	70,641	68,930	67,710	59,272	52,108
Apparent Consumption /Consumo Aparente								
- thousand Euros / milhares de Euros	10	156	439,471	432,513	480,134	539,799	513,475	468,098
- thousand pairs / milhares de pares	12,600	17,100	38,543	38,937	39,112	39,288	39,347	38,993
Coverage rate (value) / Taxa de Cobertura (valor)	954%	22224%	862%	792%	704%	676%	581%	541%
Share of Imports in Apparent Consumption Peso das Importações no Consumo Aparente	22.2%	1.2%	65.4%	66.0%	64.7%	62.8%	69.0%	72.9%
Share of Exports in Production (pairs) Taxa de Exportação (pares)	34.7%	64.8%	87.4%	87.9%	87.2%	86.4%	87.6%	88.4%
* Forecasts / Previsões APICCAPS ** Estimates / Estimativas APICCAPS								

Trends of the Portuguese Footwear Industry
Evolução da Indústria de Calçado Portuguesa



Source Fonte: INE/APICCAPS
Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros

* Forecasts / Previsões APICCAPS
** Estimates / Estimativas APICCAPS

Trends of the Portuguese Footwear Components Industry Evolução da Indústria de Componentes para Calçado Portuguesa						
	1998	1999	2000	2001	2002	2003*
Industry/ Indústria						
Companies/ Empresas						
- number / número	244	263	270	284	n.a.	n.a.
Employment / Emprego						
- number / número	5,661	5,569	5,193	5,135	n.a.	n.a.
Production / Produção **						
- thousand Euros / milhares de Euros	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Foreign Trade / Comércio Externo						
Exports / Exportações						
- thousand Euros / milhares de Euros	111,901	99,212	90,919	93,838	84,885	67,854
Imports / Importações						
- thousand Euros / milhares de Euros	130,124	143,278	150,299	153,330	135,517	128,368
Trade Balance / Balança Comercial						
- thousand Euros / milhares de Euros	-18,223	-44,066	-59,380	-59,492	-50,632	-60,514
Apparent Consumption / Consumo Aparente						
- thousand Euros / milhares de Euros	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Coverage rate (value) Taxa de Cobertura (valor)	86%	69%	60%	61%	63%	53%
Share of Imports in Apparent Consumption Peso das Importações no Consumo Aparente	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Share of Exports in Production Taxa de Exportação	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
* Forecasts / Previsões APICCAPS ** Estimates / Estimativas APICCAPS						

Trends of the Portuguese Leather Goods Industry Evolução da Indústria de Artigos de Pele Portuguesa						
	1998	1999	2000	2001	2002	2003*
Industry/ Indústria						
Companies/ Empresas						
- number / número	245	238	222	205	n.a.	n.a.
Employment / Emprego						
- number / número	2,501	2,406	2,029	1,891	n.a.	n.a.
Production / Produção **						
- thousand Euros / milhares de Euros	78,644	67,156	57,195	49,026	48,086	n.a
Foreign Trade / Comércio Externo						
Exports / Exportações						
- thousand Euros / milhares de Euros	25,805	18,931	20,344	25,557	25,829	21,618
Imports / Importações						
- thousand Euros / milhares de Euros	90,455	103,160	131,816	156,071	157,593	160,039
Trade Balance / Balança Comercial						
- thousand Euros / milhares de Euros	-64,650	-84,229	-111,472	-130,514	-131,764	-138,421
Apparent Consumption / Consumo Aparente						
- thousand Euros / milhares de Euros	143,294	151,385	168,667	179,540	179,850	n.a.
Coverage rate (value) Taxa de Cobertura (valor)	29%	18%	15%	16%	16%	14%
Share of Imports in Apparent Consumption Peso das Importações no Consumo Aparente	63.1%	68.1%	78.2%	86.9%	87.6%	n.a.
Share of Exports in Production Taxa de Exportação	32.8%	28.2%	35.6%	52.1%	53.7%	n.a.
* Forecasts / Previsões APICCAPS ** Estimates / Estimativas APICCAPS						

Global Data by Type of Footwear 2003* Dados Gerais por Tipo de Calçado 2003*				
Quantity: Thousand pairs / Quantidade: Milhares pares				
	Production Produção	Exports Exportações	Imports Importações	Consumption Consumo
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	33,789	29,866	1,972	5,896
Men's Footwear / Calçado de Homem	24,686	21,820	1,668	4,535
Children's Footwear / Calçado de Criança	9,692	8,566	1,249	2,374
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	1,671	1,477	818	1,012
Safety Footwear / Calçado de Segurança	1,162	1,027	470	605
Sports Footwear / Calçado de Desporto	465	411	1,125	1,179
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	2,792	2,468	888	1,212
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	74,257	65,635	8,190	16,813
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	5,570	4,923	9,320	9,967
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	3,071	2,715	446	802
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	3,677	3,250	7,830	8,257
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	4,525	4,000	2,629	3,155
Total Footwear / Total Calçado	91,101	80,523	28,415	38,993
* Forecasts / Previsões APICCAPS				

Global Data by Type of Footwear 2003* Dados Gerais por Tipo de Calçado 2003*				
Quantity: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros				
	Production Produção	Exports Exportações	Imports Importações	Consumption Consumo
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	638,473	551,528	40,726	127,670
Men's Footwear / Calçado de Homem	538,069	464,797	37,071	110,343
Children's Footwear / Calçado de Criança	133,066	114,946	18,985	37,106
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	33,527	28,961	9,980	14,546
Safety Footwear / Calçado de Segurança	25,543	22,064	5,571	9,050
Sports Footwear / Calçado de Desporto	10,660	9,208	14,031	15,482
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	45,166	39,015	14,095	20,245
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	1,424,503	1,230,520	140,459	334,442
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	50,647	43,750	50,114	57,011
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	17,994	15,543	2,967	5,418
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	26,685	23,051	48,141	51,774
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	62,629	54,101	10,925	19,454
Total Footwear / Total Calçado	1,582,458	1,366,965	252,606	468,098
* Forecasts / Previsões APICCAPS				

Global Data by Type of Footwear 2003* Dados Gerais por Tipo de Calçado 2003*				
Average Prices Euros / Preços Médios Euros				
	Production Produção	Exports Exportações	Imports Importações	Consumption Consumo
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	18.90	18.47	20.65	21.65
Men's Footwear / Calçado de Homem	21.80	21.30	22.22	24.33
Children's Footwear / Calçado de Criança	13.73	13.42	15.20	15.63
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	20.06	19.61	12.20	14.37
Safety Footwear / Calçado de Segurança	21.98	21.48	11.85	14.96
Sports Footwear / Calçado de Desporto	22.92	22.40	12.47	13.13
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	16.18	15.81	15.87	16.70
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	19.18	18.75	17.15	19.89
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	9.09	8.89	5.38	5.72
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	5.86	5.72	6.65	6.76
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	7.26	7.09	6.15	6.27
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	13.84	13.53	4.16	6.17
Total Footwear / Total Calçado	17.37	16.98	8.89	12.00
* Forecasts / Previsões APICCAPS				

International Context - Enquadramento Internacional

Na última década, assistiu-se a um enorme crescimento da produção de calçado a nível mundial. Para esse crescimento, muito contribuiu a Ásia que, em 2002, assegurou 80% da produção mundial.

A China, com uma quota da produção em volume de 56%, assume-se em definitivo como o maior produtor à escala mundial.

Já o continente europeu, tal como o americano (de onde sobressai o Brasil), assegura 9% da produção mundial de calçado.

No capítulo do comércio internacional, a China, com 57% em quantidade, volta a evidenciar-se como principal potência universal.

O continente asiático como um todo responde por 79% do total das exportações.

A Índia, por sua vez, ainda que seja o segundo produtor à escala mundial (750 milhões de pares produzidos em 2002), não se assume como um exportador por excelência (pouco mais de 60 milhões de pares exportados).

Já no segmento de calçado em couro, a Itália é, em valor, o principal exportador mundial, num ranking onde Portugal se perfila como quinto (o quarto se excluirmos Hong Kong que funciona apenas como uma plataforma comercial).

No que se refere ao consumo, destaque natural para os Estados Unidos da América. Nos últimos vinte anos, o consumo per capita aumentou mais de 50% nos EUA, factor que aliado à dimensão própria do mercado potenciou este país à escala de maior importador de calçado do mundo.

Inversamente, o consumo de calçado na Europa diminuiu 21% desde 1985, sendo neste capítulo decisivo o decréscimo verificado na Rússia.

Portugal, que em quantidade assume o nono posto dos exportadores mundiais de Calçado, regista um dos maiores preços médios das exportações (apenas ultrapassando pela Itália e pela Bélgica). Este facto deve-se à especialização da indústria portuguesa no segmento de calçado em couro (de maior valor acrescentado total), o que permite a manutenção de preços médios superiores quando comparados, por exemplo, com a indústria espanhola e, sobretudo, da Ásia.

International Context - Enquadramento Internacional

In the last decade, the production of footwear worldwide has registered an enormous growth. Asia has contributed greatly towards this growth and in 2002, secured 80% of the world's production.

China, with a share of production in volume of 56%, is most definitely the greatest manufacturer worldwide.

The European continent, as is the American (with special reference to Brazil), concentrates 9% of the world's footwear production.

In terms of international trade, China, with 57% in quantity, outstands once again as the main universal power.

Asia as a whole concentrates 79% of total exports.

India, on the other hand and despite ranking as second producer worldwide (750 million pairs manufactured in 2002), has little relevance as an exporter (exporting little more than 60 million pairs exported).

In the leather footwear sector, Italy is, in terms of value, the main exporter worldwide, in a ranking where Portugal is positioned in fifth place (in fourth, if we exclude Hong Kong which is a mere commercial platform).

In relation to consumption, the USA is top of the notch. In the past twenty years, consumption per capita increased more than 50% in the United States, which in alignment with the markets dimension has levered this country as the greatest importer of footwear, worldwide.

Inversely, consumption of footwear in Europe has decreased 21% since 1985, to which the reduction in Russia has contributed to largely.

Portugal, which, in quantity, ranks as ninth footwear exporter worldwide, registers one of the highest average price levels of exports (only surpassed by Italy and Belgium). This is due to the specialization of the Portuguese footwear industry in the leather footwear segment (of greater added value), which sustains higher average prices when compared to the Spanish industry and more importantly to Asia.

Global Data - Footwear Worldwide - 2002 Dados Gerais - O Calçado no Mundo - 2002				
Quantity.Million pairs / Quantidade.Milhões de pares				
	Production Produção	Exports Exportações	Imports Importações	Consumption Consumo
Europe / Europa	1,124	1,092	2,461	2,493
France / França	76	48	290	318
Germany / Alemanha	33	74	343	303
Italy / Itália	335	322	225	238
Netherlands / Holanda	4	67	122	60
Poland / Polónia	52	31	95	116
Portugal / Portugal	101	87	26	40
Spain / Espanha	198	137	104	165
Russia / Rússia	41	5	144	180
U.K. / Reino Unido	28	31	315	312
Others / Outros	256	290	797	761
America / América	1,140	365	2,629	3,404
USA / Estados Unidos	59	30	1,896	1,925
Mexico / México	194	39	25	180
Canada / Canadá	10	4	117	123
Brazil / Brasil	642	164	5	483
Others / Outros	235	128	586	693
Oceania / Oceania	12	5	108	115
Australia / Austrália	8	1	65	72
New Zealand / Nova Zelândia	2	1	13	14
Others / Outros	2	3	30	29
Asia / Ásia	9,969	5,986	1,991	5,974
China / China	6,950	4,300	6	2,656
Hong-Kong / Hong-Kong	1	772	809	38
India / Índia	750	63	2	689
Indonesia / Indonésia	509	176	17	350
Japan / Japan	116	2	471	585
Vietnam / Vietnam	360	333	2	29
Turkey / Turquia	215	62	13	166
Others / Outros	169	85	459	543
Africa / África	203	68	327	462
Egypt / Egipto	66	17	50	99
South Africa / África do Sul	24	2	55	77
Others / Outros	113	49	222	286
Total	12,448	7,516	7,516	12,448

Footwear Worldwide - Growth 1985-2002
O Calçado no Mundo - Crescimento 1985-2002

Quantity.Million pairs / Quantidade.Milhões de pares								
	Production Produção		Exports Exportações		Imports Importações		Consumption Consumo	
	Diference Diferença	Rate Taxa	Diference Diferença	Rate Taxa	Diference Diferença	Rate Taxa	Diference Diferença	Rate Taxa
Europe / Europa	-1 896	-5.65%	170	1.00%	1 417.0	5.17%	-649	-1.35%
France / França	-122	-5.48%	-12	-1.30%	133.0	3.68%	23	0.44%
Germany / Alemanha	-54	-5.54%	38	4.33%	120.0	2.57%	29	0.59%
Italy / Itália	-190	-2.61%	-113	-1.75%	169.0	8.52%	92	2.92%
Netherlands / Holanda	-6	-5.25%	49	8.04%	60.0	4.06%	6	0.62%
Poland / Polónia	-113	-6.57%	18	5.24%	94.0	30.72%	-37	-1.62%
Portugal / Portugal	45	3.53%	50	5.16%	26.0		21	4.48%
Spain / Espanha	-7	-0.20%	29	1.41%	97.0	17.20%	61	2.75%
Russia / Rússia	-963	-17.15%	2	3.05%	-9.0	-0.36%	-974	-10.35%
U.K. / Reino Unido	-108	-8.88%	13	3.25%	158.0	4.18%	37	0.75%
America / América	-313	-1.42%	214	5.33%	1 624.0	5.82%	1 097	2.31%
USA / Estados Unidos	-280	-9.77%	21	7.34%	963.0	4.26%	662	2.51%
Mexico / México	9	0.28%	34	12.84%	25.0		0	0.00%
Canada / Canadá	-34	-8.35%	1	1.71%	58.0	4.11%	23	1.23%
Brazil / Brasil	102	1.02%	32	1.29%	5.0		75	1.00%
Oceania / Oceania	-33	-7.48%	4	9.93%	69.0	6.17%	32	1.94%
Australia / Austrália	-28	-8.47%	1		28.0	3.37%	-1	-0.08%
New Zealand / Nova Zelândia	-7	-8.47%	0	0.00%	11.0	11.64%	4	2.00%
Asia / Ásia	5955	5.50%	4 600	8.99%	1 714.0	12.30%	3 069	4.33%
China / China	5418	9.30%	4 100	19.78%	6.0		1 324	4.14%
Hong-Kong / Hong-Kong	-89	-23.26%	552	7.66%	643.0	9.76%	2	0.32%
India / Índia	400	4.59%	47	8.40%	2.0		355	4.35%
Indonesia / Indonésia	457	14.36%	175	35.55%	16.0	18.14%	298	11.87%
Japan / Japan	-352	-7.88%	-12	-10.82%	384.0	10.45%	44	0.46%
Pakistan / Paquistão	125	4.29%	3	2.12%	7.0		129	4.58%
Philippines / Filipinas	79	5.01%	-8	-4.38%	50.0		137	8.46%
South Korea / Coreia do Sul	-205	-5.24%	-237	-13.50%	50.0		82	4.12%
Thailand / Tailândia	205	8.74%	103	8.69%	10.0		112	9.25%
Africa / África	-116	-2.62%	62	15.35%	305.0	17.21%	127	1.91%
Egypt / Egípto	6	0.56%	17		50.0		39	2.99%
South Africa / África do Sul	-31	-4.76%	2		40.0	7.94%	7	0.56%
Total	3 597	2.03%	5 050	6.78%	5 129.0	6.98%	3 676	2.08%

Leather Footwear in the EU-15 2002
Calçado de Couro na UE-15 2002

Quantity: Thousand pairs / Quantidade: Milhares pares

	Production Produção			Exports Exportações			Imports Importações			Consumption Consumo		
	Total Total	Leather Couro	L Share Q Couro	Total Total	Leather Couro	L Share Q Couro	Total Total	Leather Couro	L Share Q Couro	Total Total	Leather Couro	L Share Q Couro
Germany / Alemanha	33 247	26 978	81.14%	73 597	41 962	57.02%	342 969	156 214	45.55%	302 619	141 230	46.67%
Austria / Áustria	9 529	7 783	81.68%	28 820	12 426	43.12%	51 397	22 111	43.02%	32 106	17 468	54.41%
Belgium-Lux./ Bélgica Lux.	410	n.a.	n.a.	82 029	26 428	32.22%	106 821	41 913	39.24%	25 202	n.a.	n.a.
Denmark / Dinamarca	6 280	6 237	99.32%	10 061	8 279	82.29%	30 039	14 578	48.53%	26 298	12 536	47.67%
Spain / Espanha	197 932	127 594	64.46%	132 924	74 797	56.27%	96 139	26 172	27.22%	161 147	78 970	49.00%
Finland / Finlândia	3 100	n.a.	n.a.	1 680	1 231	73.27%	13 601	4 939	36.31%	15 021	n.a.	n.a.
France / França	75 500	37 480	49.64%	47 685	19 628	41.16%	289 279	106 522	36.82%	317 095	124 375	39.22%
Greece / Grécia	6 500	n.a.	n.a.	1 440	586	40.69%	32 467	9 937	30.61%	37 527	n.a.	n.a.
Netherlands / Holanda	3 700	n.a.	n.a.	71 535	29 218	40.84%	129 334	51 738	40.00%	61 499	n.a.	n.a.
Ireland / Irlanda	1 000	n.a.	n.a.	1 586	657	41.42%	18 923	8 052	42.55%	18 337	n.a.	n.a.
Italy / Itália	335 049	226 555	67.62%	322 256	207 705	64.45%	224 682	95 330	42.43%	237 475	114 180	48.08%
U.Kingdom / Reino Unido	28 000	n.a.	n.a.	31 159	17 872	57.36%	315 095	149 422	47.42%	311 936	n.a.	n.a.
Sweden / Suécia	930	n.a.	n.a.	5 493	2 593	47.21%	29 768	13 443	45.16%	25 206	n.a.	n.a.
Portugal / Portugal	100 812	83 623	82.95%	83 163	68 982	82.95%	25 938	7 723	29.77%	43 587	22 364	51.31%
Total	801 989	545 200	67.98%	893 428	512 364	57.35%	1 706 452	708 094	41.50%	1 615 055	775 420	48.01%

Footwear Cluster in the EU-15 2002 Cluster do Calçado na UE-15 2002												
Value: Millions Euros / Valor: Milhoes de Euros												
	Production Produção			GVA VAB			Employment Emprego			Consumption Consumo		
	Total Total	%	Growth Cresc.	Total Total	%	Growth Cresc.	Total Total	%	Growth Cresc.	Total Total	%	Growth Cresc.
Germany / Alemanha	3 480	7.8%	-2.69%	1 020	7.6%	-4.68%	31	6.7%	-10.12%	2 593	8.7%	4.22%
Austria / Áustria	874	2.0%	1.07%	253	1.9%	-0.29%	7	1.5%	-5.09%	975	3.3%	4.03%
Belgium-Lux./ Bélgica Lux.	375	0.8%	-1.92%	96	0.7%	-2.82%	2	0.5%	-5.13%	2 067	7.0%	12.71%
Denmark / Dinamarca	181	0.4%	0.58%	53	0.4%	-0.95%	1	0.2%	-7.38%	355	1.2%	7.53%
Spain / Espanha	7 052	15.8%	4.85%	1 764	13.2%	3.74%	92	19.8%	-3.44%	2 655	8.9%	11.11%
Finland / Finlândia	237	0.5%	-0.63%	92	0.7%	-0.75%	3	0.7%	-6.30%	106	0.4%	-0.05%
France / França	4 115	9.2%	1.29%	1 728	12.9%	2.27%	45	9.7%	-4.41%	3 017	10.2%	7.27%
Netherlands / Holanda	449	1.0%	-0.34%	159	1.2%	-0.99%				1 161	3.9%	7.77%
Italy / Itália	22 323	50.0%	7.75%	6 161	46.1%	5.78%	218	46.9%	-2.07%	13 353	45.0%	9.74%
U.Kingdom / Reino Unido	2 797	6.3%	-0.05%	1 185	8.9%	0.21%				1 542	5.2%	5.86%
Sweden / Suécia	173	0.4%	0.48%							175	0.6%	4.32%
Portugal / Portugal	2 617	5.9%	14.87%	866	6.5%	16.44%	65	14.1%	0.72%	1 671	5.6%	20.67%
Total EU / Total UE	44 674	100.0%	3.88%	13 376	100.0%	2.91%	465	100.0%	-2.66%	29 670	100.0%	8.35%
Japan / Japão	780		-9.67%	3 098		3.89%	52		-2.56%	282		-5.29%
USA / EUA	9 113		-0.65%	4 341		-0.23%	77		-5.60%	2 610		6.92%
Includes: Footwear, Components, Leather Goods and Leather Industries Inclui: Indústrias de Calçado, componentes, Artigos de Pele e Curtumes												

Top Footwear Exporters Lista dos Maiores Exportadores de Calçado		
Value: Thousand USD / Valor: Milhares Dólares		
Country País	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China / China	10 680 640	3.28%
Italy / Itália	6 508 597	2.56%
Hong-Kong / Hong-Kong	5 466 337	2.71%
Spain / Espanha	2 023 969	1.61%
Vietnam / Vietname	1 913 005	11.45%
Belgium / Bélgica	1 841 707	0.85%
Germany / Alemanha	1 469 490	0.25%
Brazil / Brasil	1 448 901	2.40%
Portugal / Portugal	1 417 433	5.35%
Indonesia / Indonésia	1 115 064	1.95%

Top Footwear Importers Lista dos Maiores Importadores de Calçado		
Value: Thousand USD / Valor: Milhares Dólares		
Country País	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA / Estados Unidos	15 838 729	1.32%
Hong-Kong / Hong-Kong	4 766 806	2.29%
Germany / Alemanha	3 784 570	0.80%
United Kingdom / Reino Unido	3 410 812	0.97%
France / França	3 121 729	1.03%
Japan / Japão	2 719 582	0.81%
Italy / Itália	2 133 266	0.86%
Belgium / Bélgica	1 407 275	0.71%
Netherlands / Holanda	1 268 875	0.78%
Canada / Canadá	1 026 550	0.46%

Top Leather Footwear Exporters Lista dos Maiores Exportadores de Calçado de Couro		
Value: Thousand USD / Valor: Milhares Dólares		
Country País	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
Italy / Itália	5 426 525	2.13%
China / China	4 753 074	1.46%
Hong-Kong / Hong-Kong	3 356 453	1.66%
Spain / Espanha	1 582 262	1.26%
Portugal / Portugal	1 287 075	4.86%
Brazil / Brasil	1 266 426	2.10%
Germany / Alemanha	1 131 640	0.19%
Vietnam / Vietname	925 885	5.54%
Indonesia / Indonésia	746 143	1.31%
Belgium / Bélgica	743 877	0.34%

Top Leather Footwear Importers Lista dos Maiores Importadores de Calçado de Couro		
Value: Thousand USD / Valor: Milhares Dólares		
Country País	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA / Estados Unidos	10 635 256	0.88%
Hong-Kong / Hong-Kong	2 927 982	1.41%
Germany / Alemanha	2 646 021	0.56%
United Kingdom / Reino Unido	2 333 652	0.66%
France / França	1 917 407	0.63%
Italy / Itália	1 379 429	0.56%
Japan / Japão	854 670	0.25%
Netherlands / Holanda	804 652	0.49%
Belgium / Bélgica	780 127	0.39%
Canada / Canadá	632 722	0.28%

Top Footwear Components Exporters		
Lista dos Maiores Exportadores de Componentes de Calçado		
Value: Thousand USD / Valor: Milhares Dólares		
Country País	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
Italy / Itália	1 079 131	0.42%
China / China	409 443	0.13%
Romania / Roménia	403 159	2.91%
South Korea / Coreia do Sul	326 671	0.20%
Hong-Kong / Hong-Kong	300 722	0.15%
India / Índia	191 482	0.36%
USA / Estados Unidos	187 637	0.03%
Germany / Alemanha	178 947	0.03%
Tunisia / Tunísia	153 725	2.24%
France / França	138 848	0.05%

Top Footwear Components Importers		
Lista dos Maiores Importadores de Componentes de Calçado		
Value: Thousand USD / Valor: Milhares Dólares		
Country País	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
Italy / Itália	933 409	0.38%
Germany / Alemanha	332 932	0.07%
USA / Estados Unidos	320 531	0.03%
Hong-Kong / Hong-Kong	263 683	0.13%
China / China	245 616	0.08%
Romania / Roménia	231 218	1.29%
France / França	229 768	0.08%
Japan / Japão	216 051	0.06%
United Kingdom / Reino Unido	133 623	0.04%
Portugal / Portugal	127 752	0.32%

Top Leather Goods Exporters		
Lista dos Maiores Exportadores de Artigos de Pele		
Value: Thousand USD / Valor: Milhares Dólares		
Country País	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China / China	7 828 004	2.40%
Hong-Kong / Hong-Kong	4 662 110	2.31%
Italy / Italy	2 214 059	0.87%
France / França	1 995 563	0.65%
India / Índia	811 141	1.55%
Germany / Alemanha	712 175	0.12%
Belgium / Bélgica	642 414	0.30%
USA / Estados Unidos	615 243	0.09%
United Kingdom / Reino Unido	385 556	0.13%
Spain / Espanha	382 238	0.30%

Top Leather Goods Importers		
Lista dos Maiores Importadores de Artigos de Pele		
Value: Thousand USD / Valor: Milhares Dólares		
Country País	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA / Estados Unidos	7 555 142	0.63%
Hong-Kong / Hong-Kong	3 665 910	1.76%
Japan / Japão	3 274 965	0.97%
Germany / Alemanha	1 664 430	0.35%
France / França	1 479 742	0.49%
United Kingdom / Reino Unido	1 472 680	0.42%
Italy / Itália	1 073 331	0.43%
Spain / Espanha	665 324	0.40%
Belgium / Bélgica	626 324	0.32%
Canada / Canadá	584 673	0.26%

Top Footwear Exporters Lista dos Maiores Exportadores de Calçado			
Country País	Million Pairs Milhões de Pares	Thousand USD Milhares Dólares	Average Price USD Preço Médio - Dólares
China / China	4 300	10 680 640	2.48
Hong-Kong / Hong-Kong	772	5 466 337	7.08
Vietnam / Vietnam	333	1 913 005	5.74
Italy / Itália	322	6 508 597	20.21
Indonesia / Indonésia	176	1 115 064	6.34
Brazil / Brasil	164	1 448 901	8.83
Spain / Espanha	137	2 023 969	14.77
Thailand / Tailândia	136	787 940	5.79
Portugal / Portugal	87	1 417 433	16.29
Belgium / Bélgica	85	1 841 707	21.67

Top Footwear Importers Lista dos Maiores Importadores de Calçado			
Country País	Million Pairs Milhões de Pares	Thousand USD Milhares Dólares	Average Price USD Preço Médio - Dólares
USA / Estados Unidos	1 896	15 838 729	8.35
Hong-Kong / Hong-Kong	809	4 766 806	5.89
Japan / Japão	471	2 719 582	5.77
Germany / Alemanha	343	3 784 570	11.03
United Kingdom / Reino Unido	315	3 410 812	10.83
France / França	290	3 121 729	10.76
Italy / Itália	225	2 133 266	9.48
Russia / Rússia	144	209 355	1.45
Netherlands / Holanda	122	1 268 875	10.40
Belgium / Bélgica	117	1 407 275	12.03

Industrial Structure – Estrutura Industrial

A estrutura industrial do sector português de calçado é fundamentalmente caracterizada pelo predomínio pequenas e médias empresas. No entanto, a dimensão média das empresas portuguesas de calçado é praticamente o dobro da verificada na Europa.

Em Portugal, cada empresa de calçado emprega em média 38,5 trabalhadores (dados do Ministério do Trabalho referentes a 2001). Já na Europa a média é de 21,5 trabalhadores por empresa (dados da Confederação Europeia da Indústria de Calçado). Entre os principais concorrentes de Portugal, a dimensão média das empresas italianas é de 14,8 trabalhadores/empresa e, em Espanha, esse valor sobe para 17,4 trabalhadores/empresa.

Por toda a Europa, são as pequenas e médias empresas que proliferam no sector do calçado. Em Portugal, oitenta e seis por cento das empresas portuguesas de calçado tem menos de 50 trabalhadores, enquanto que, no plano oposto, apenas 0,22% das empresas tem mais de 1000 operários e 4,8% tem mais de 100.

A maior parcela de empresas de calçado, 455 no total (24,81%), tem menos de 5 trabalhadores. Imediatamente a seguir, 383 no total, situam-se as empresas com mais de 10 e menos de 19 (20,88%). Com uma diferença mínima (380 no total, com uma percentagem de 20,72%) estão as empresas com um número de trabalhadores compreendidos entre os 5 e os 9.

Em termos de emprego, o cenário muda por completo. São as empresas com mais de 50 e menos de 99 trabalhadores aquelas que mais empregam (21,90%, o equivalente a 11800 trabalhadores) em Portugal. Com uma percentagem de 20,25% seguem-se as empresas com mais de 20 e menos de 49 colaboradores. As quatro empresas portuguesas com mais de 1000 trabalhadores, por sua vez, empregam 6300 trabalhadores (11,8%). Por outras palavras, cada uma destas empresas emprega, em média, mais de 1500 trabalhadores.

Segundo dados do Ministério do Trabalho, as 1834 empresas de calçado e componentes empregavam, em 2001, 54135 trabalhadores

Industrial Structure – Estrutura Industrial

The industrial structure of the Portuguese footwear sector is mainly characterized by the predominance of small and medium companies. However, the average size of Portuguese footwear companies is almost double of the average registered in Europe.

In Portugal, each footwear company employs an average of 38.5 workers (data supplied by the Ministry of Labour in reference to 2001). The average number of workers in Europe is 21.5 Per company (CEC- European Footwear Confederation – data). Among Portugal's main competitors, the ratio is 14.8% workers/company in Italy and 17.4% In Spain.

In Europe in general, the footwear industry is greatly characterized by small and medium enterprises. In Portugal, 86% of Portuguese footwear companies have less than 50 workers. However, less than 0.22% Have more than 1000 workers and 4.8% Have more than 100 workers.

The biggest segment of companies, a total of 455 (24.81%), Have less than 5 workers. The next segment, 383 in total, gathers companies with 10 to 19 workers (20.88%). With a small difference (a total of 380 corresponding to 20.72%) Are companies with 5 to 9 workers.

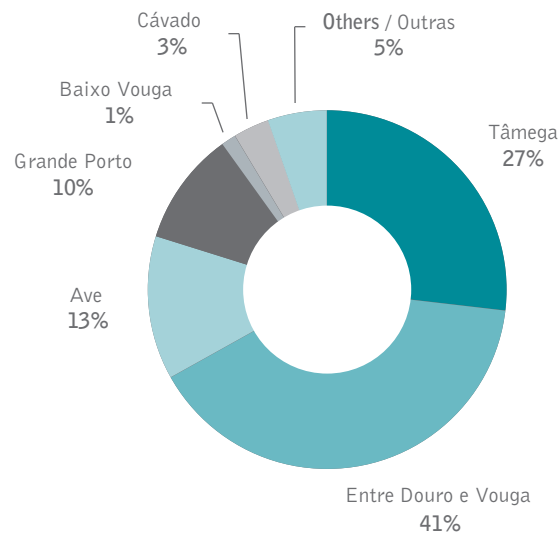
In employment terms, the scenario is completely different. Companies with 50 to 99 workers have higher employment rates (21.90%, equivalent to 11800 workers) in Portugal. With 20.25%, Are companies with 20 to 49 workers. The four Portuguese companies with more than 1000 workers employ 6300 workers (11.8%). Or rather, each one of the companies employs an average of 1500 workers.

According to data supplied by the ministry of labour, 1834 footwear and components companies employed, in 2001, 54135 workers.

Industrial Structure 2001 Estrutura Industrial 2001				
Footwear and Components / Calçado e Componentes				
Employment / Emprego	Companies Empresas	%	Employment Emprego	%
1 to 4 Workers / De 1 a 4 Trabalhadores	455	24.81%	1 114	2.06%
5 to 9 Workers / De 5 a 9 Trabalhadores	380	20.72%	2 598	4.80%
10 to 19 Workers / De 10 a 19 Trabalhadores	383	20.88%	5 209	9.62%
20 to 49 Workers / De 20 a 49 Trabalhadores	360	19.63%	10 961	20.25%
50 to 99 Workers / De 50 a 99 Trabalhadores	168	9.16%	11 854	21.90%
100 to 199 Workers / De 100 a 199 Trabalhadores	63	3.44%	8 256	15.25%
200 to 399 Workers / De 200 a 399 Trabalhadores	13	0.71%	3 261	6.02%
400 to 499 Workers / De 400 a 499 Trabalhadores	3	0.16%	1 367	2.53%
500 to 999 Workers / De 500 a 999 Trabalhadores	5	0.27%	3 139	5.80%
More than 1000 Workers / Mais de 1000 Trabalhadores	4	0.22%	6 376	11.78%
Total	1 834	100.00%	54 135	100.00%

Industrial Structure by Geographic Areas 2001 Estrutura Industrial por Zona Geográfica 2001				
Footwear and Components / Calçado e Componentes				
	Companies Empresas	%	Employment Emprego	%
Tâmega	469	25.57%	14 558	26.89%
Entre Douro e Vouga	903	49.24%	21 756	40.19%
Ave	204	11.12%	6 807	12.57%
Grande Porto	99	5.40%	5 625	10.39%
Baixo Vouga	23	1.25%	753	1.39%
Cávado	31	1.69%	1 761	3.25%
Others / Outras	105	5.73%	2 875	5.31%
Total	1 834	100.00%	54 135	100.00%

Industrial Structure By Geographic Areas 2001
Estrutura Industrial por Zona Geográfica 2001



Source Fonte : Ministério do Trabalho
Employment Emprego

Industrial Structure 2001 Estrutura Industrial 2001				
Leather Goods / Artigos de Pele				
Employment / Emprego	Companies Empresas	%	Employment Emprego	%
1 to 4 Workers / De 1 a 4 Trabalhadores	80	39.02%	199	10.52%
5 to 9 Workers / De 5 a 9 Trabalhadores	52	25.37%	369	19.51%
10 to 19 Workers / De 10 a 19 Trabalhadores	50	24.39%	689	36.44%
20 to 49 Workers / De 20 a 49 Trabalhadores	22	10.73%	568	30.04%
50 to 99 Workers / De 50 a 99 Trabalhadores	1	0.49%	66	3.49%
100 to 199 Workers / De 100 a 199 Trabalhadores	0	0.00%	0	0.00%
200 to 399 Workers / De 200 a 399 Trabalhadores	0	0.00%	0	0.00%
400 to 499 Workers / De 400 a 499 Trabalhadores	0	0.00%	0	0.00%
500 to 999 Workers / De 500 a 999 Trabalhadores	0	0.00%	0	0.00%
More than 1000 Workers / Mais de 1000 Trabalhadores	0	0.00%	0	0.00%
Total	205	100.00%	1,891	100.00%

Production – Produção

A indústria portuguesa de calçado especializou-se na produção de calçado em couro. Aquele que é também denominado como o segmento nobre do calçado responde por 81% da produção em quantidade (74 milhões de pares), no valor de 1400 milhões de euros (90% no total).

Também o segmento de senhora é, ao nível produtivo, o mais significativo em Portugal, ascendendo em valor a 638 milhões de euros (40%) e 37% em quantidade, relativos a 34 milhões de pares.

O segmento de calçado desportivo, ainda que represente menos de 1% no total, é aquele que apresenta o mais elevado preço médio: 22,92 euros.

Outra das particularidades da indústria de calçado reside no factor sazonalidade. A produção tende a concentrar-se, respectivamente, nos meses de Julho, Janeiro, Fevereiro e Outubro. No campo oposto, perfilam-se, como meses de menor produção, Agosto, Dezembro e Abril (ver índice da produção industrial).

The portuguese footwear industry specialized in the production of leather footwear, which is also designated the high range segment of footwear answers for 81% of production in terms of quantity (74 million pairs), corresponding to 1400 million euros in value (a total of 90%).

The ladies footwear segment is equally, in terms of production, the most significant in Portugal amounting to 638 million euros (40%) and 37% in quantity, corresponding to 34 million pairs.

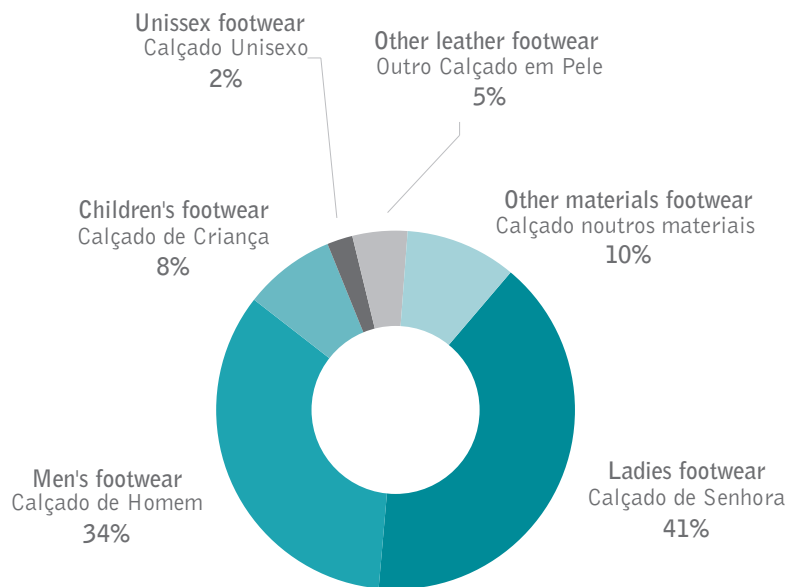
Representing less than 1%, sports footwear is, nonetheless, that who registers the highest average price: 22.92 Euros.

The footwear sector is also a seasonal activity with peaks in July, January, February and October. Production generally slows down in August, December and April (see industrial production index)

Footwear Production 2003* Produção de Calçado 2003*					
Quantity and Value / Quantidade e Valor					
	Thousand Euros Milhares de Euros	%	Thousand Pairs Milhares Pares	%	Average Price Preço Médio
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	638,473	40.35%	33,789	37.09%	18.90
Men's Footwear / Calçado de Homem	538,069	34.00%	24,686	27.10%	21.80
Children's Footwear / Calçado de Criança	133,066	8.41%	9,692	10.64%	13.73
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	33,527	2.12%	1,671	1.83%	20.07
Safety Footwear / Calçado de Segurança	25,543	1.61%	1,162	1.28%	21.99
Sports Footwear / Calçado de Desporto	10,660	0.67%	465	0.51%	22.92
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	45,166	2.85%	2,792	3.07%	16.17
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	1,424,503	90.02%	74,257	81.51%	19.18
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	50,647	3.20%	4,525	4.97%	11.19
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	17,994	1.14%	3,071	3.37%	5.86
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	26,685	1.69%	5,570	6.11%	4.79
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	62,629	3.96%	3,677	4.04%	17.03
Total Footwear / Total Calçado	1,582,458	100%	91,101	100%	17.37
* Forecasts / Previsões APICCAPS					

Footwear Production 2003

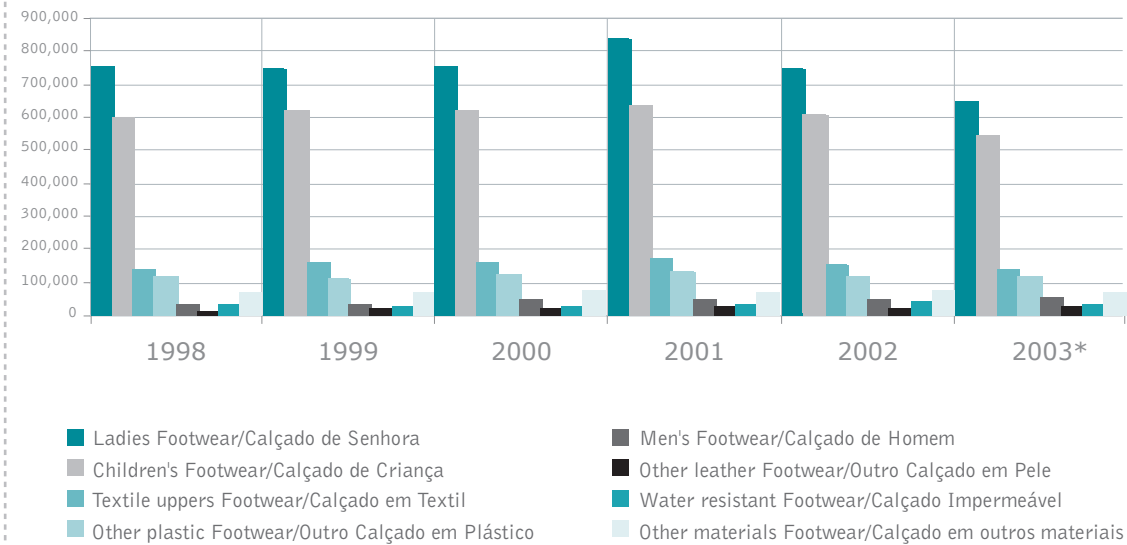
Produção de calçado 2003



Source Fonte: APICCAPS
Quantity Quantidade

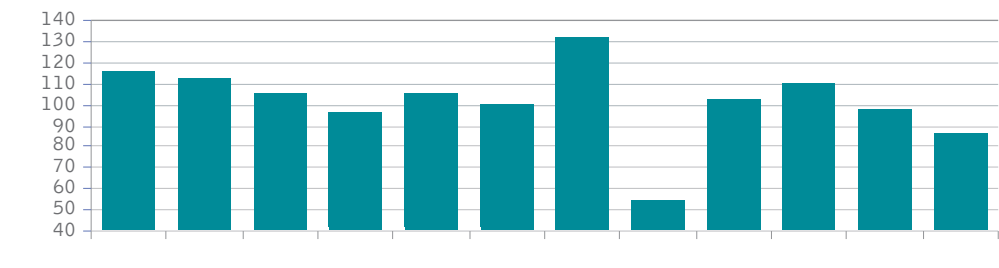
Production Trends by Type of Footwear Evolução da Produção por Tipo de Calçado						
Quantity: Thousand pairs / Quantidade: Milhares pares						
	1998		2002		2003*	
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	43,116	40.83%	37,549	38.07%	33,789	37.09%
Men's Footwear / Calçado de Homem	30,941	29.30%	27,666	28.05%	24,686	27.10%
Children's Footwear / Calçado de Criança	10,944	10.36%	11,389	11.55%	9,692	10.64%
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	1,304	1.23%	1,278	1.30%	1,671	1.83%
Safety Footwear / Calçado de Segurança	979	0.93%	1,124	1.14%	1,162	1.28%
Sports Footwear / Calçado de Desporto	458	0.43%	660	0.67%	465	0.51%
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	3,823	3.62%	3,009	3.05%	2,792	3.07%
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	91,566	86.71%	82,676	83.83%	74,257	81.51%
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	4,293	4.07%	4,620	4.68%	5,570	6.11%
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	2,141	2.03%	2,925	2.97%	3,071	3.37%
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	3,392	3.21%	4,075	4.13%	3,677	4.04%
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	4,211	3.99%	4,324	4.38%	4,525	4.97%
Total Footwear / Total Calçado	105,604	100.00%	98,620	100.00%	91,101	100.00%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

Production Trends by Type of Footwear Evolução da Produção por Tipo de Calçado						
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros						
	1998		2002		2003*	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	749,403	43.60%	738,359	41.99%	638,473	40.35%
Men's Footwear / Calçado de Homem	592,518	34.47%	600,211	34.13%	538,069	34.00%
Children's Footwear / Calçado de Criança	132,418	7.70%	146,711	8.34%	133,066	8.41%
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	21,455	1.25%	24,476	1.39%	33,527	2.12%
Safety Footwear / Calçado de Segurança	22,629	1.32%	25,609	1.46%	25,543	1.61%
Sports Footwear / Calçado de Desporto	8,420	0.49%	11,249	0.64%	10,660	0.67%
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	57,699	3.36%	50,197	2.85%	45,166	2.85%
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	1,584,543	92.19%	1,596,812	90.80%	1,424,503	90.02%
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	30,693	1.79%	38,717	2.20%	50,647	3.20%
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	10,363	0.60%	16,196	0.92%	17,994	1.14%
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	27,636	1.61%	38,301	2.18%	26,685	1.69%
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	65,560	3.81%	68,515	3.90%	62,629	3.96%
Total Footwear / Total Calçado	1,718,795	100.00%	1,758,542	100.00%	1,582,458	100.00%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						



Industrial Production Index. Footwear Índice de Produção Industrial. Calçado				
Year 2000 Base 100 / Ano 2000 Base 100				
	2000	2001	2002	2003*
January / Janeiro	110.0	111.5	106.9	92.1
February / Fevereiro	113.4	106.4	108.2	88.6
March / Março	116.6	122.0	101.5	80.5
April / Abril	84.9	88.4	88.3	73.6
May / Maio	106.2	105.5	95.5	80.6
June / Junho	107.8	101.6	92.6	77.4
July / Julho	113.6	114.8	113.2	101.5
August / Agosto	58.5	56.3	48.6	41.1
September / Setembro	97.4	94.5	81.1	78.8
October / Outubro	102.3	104.4	91.2	84.9
November / Novembro	106.0	97.1	81.3	75.5
December / Dezembro	83.2	80.2	69.4	66.3
Annual Average / Média Anual	100.0	98.6	89.8	78.4
* Forecasts / Previsões APICCAPS				

Industrial Production Index Footwear -2003*
Índice de Produção Industrial Calçado - 2003



Year 2003 Base 100 Ano 2003 Base 100
Forecasts Previsões APICCAPS

Foreign Trade – Comércio Externo

A Europa é por excelência o mercado das exportações portuguesas. A indústria nacional de calçado coloca no continente europeu mais de 90% das suas vendas. Para os EUA, maior importador mundial de calçado, Portugal exporta 3% dos seus produtos.

Por áreas geográficas, é a região do Tâmega o principal pólo exportador nacional (33,5%). Seguem-se as regiões de Entre Douro e Vouga (26,6%) e do Ave (11,9%). Grande Porto (9,9%) e Baixo Vouga (5,7%) perfilam-se, igualmente, como importantes centros exportadores nacionais.

Por outro lado, o calçado em couro é o principal segmento exportado pela indústria nacional, o equivalente a 1200 milhões de euros (90%). Em resultado, Portugal assegura a quarta posição entre os principais exportadores mundiais de calçado em couro.

Em 2003, o calçado de senhora foi o mais exportado pela indústria portuguesa (40,4%). Já o calçado de homem respondeu por 34% do total das vendas para o exterior. O calçado de criança, por seu turno, contribuiu com 8,4% para o total exportado.

No sector de componentes são as gáspeas (parte superior do calçado) - que estatisticamente estão integradas ao sector de componentes - que mais se destacaram, assegurando 52,1% das exportações e 61% das importações.

A tipologia das exportações e importações de gáspeas tem vindo, de resto, a sofrer profundas alterações. Portugal tende a exportar produtos acabados e com uma maior incorporação de valor acrescentado, pelo que se assiste ao decréscimo sustentado das exportações de gáspeas. Já as importações de gáspeas têm crescido, à medida em que as empresas portuguesas vão subcontratando no exterior produtos com maior intensidade de mão-de-obra.

Por áreas geográficas, a região de Entre Douro e Vouga é o principal núcleo exportador do sector de componentes. Alemanha, França e Espanha são, por ordem decrescente, os principais mercados de destino das exportações portuguesas.

No sector de artigos de pele, são as malas e as bolsas que predominam, tanto ao nível das exportações (42,2%) como das importações (50,6%).

O Grande Porto (30,9% do total) e Grande Lisboa (24,9%) são os principais pólos portugueses de exportação do sector de artigos de pele.

França, Espanha e Reino Unido assumem-se, respectivamente, como os mercados preferenciais para as empresas portuguesas.

Foreign Trade – Comércio Externo

Europe is, by excellence, the destination of portuguese exports. The national footwear industry exports 90% of its total sales to Europe. To the USA, the greatest importer worldwide, Portugal exports 3% of its products.

Divided by geographic areas, the Tâmega region is the main national exporting area (33.5%). The regions of Entre Douro e Vouga (26.6%) and Ave (11.9%), Grande Porto (9.9%) and Baixo Vouga (5.7%) are also important exporting centres.

On the other hand, leather footwear is the main Portuguese exporting product, corresponding to 1200 million euros (90%). As a result, Portugal holds the fourth position in the ranking of the main footwear leather exporters worldwide.

In 2003, 40.4% Of the industry's exports were ladies footwear. In the same period, men's footwear amounted to 34% of total exports to the external markets. Children's footwear contributed with 8.4% of total exports.

In the footwear components sector, the uppers (top part of footwear) - which in statistical terms are integrated in the components sector – have registered a greater performance, concentrating 52.1% In exports and 61% in imports.

The typology of exports and imports of uppers have, as such, suffered deep changes. Portugal tends to export more finished products with greater added value, meaning that there will be a sustained decrease in exports of uppers. The import of uppers has, on the other hand, been growing, with the increase of the number of portuguese companies subcontracting externally, more labour intensive products.

By geographic areas, the region of Entre Douro e Vouga is the core-exporting centre of the component sector. Germany, France and Spain are in order of greatness, the main markets of portuguese exports.

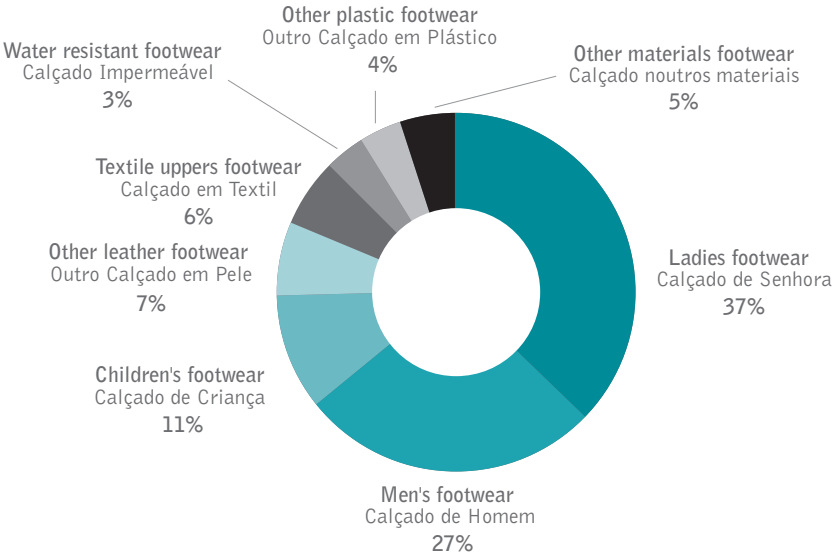
In the leather goods sector, handbags and luggage are predominant, both in terms of exports (42.2%) As in imports (50.6%).

The Grande Porto region (30.9%) and Grande Lisboa region (24.9%) are the main exporting centres of leather goods.

France, Spain and the United Kingdom are, respectively, the preferential markets of Portuguese companies.

Imports and Exports by Type of Footwear 2003* Importações e Exportações por Tipo de Calçado 2003*					
Quantity: Thousand pairs / Quantidade: Milhares pares					
	Exports Exportações	%	Imports Importações	%	Trade Balance Saldo Comercial
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	29 866	37.09%	1 972	6.94%	27 893
Men's Footwear / Calçado de Homem	21 820	27.10%	1 668	5.87%	20 151
Children's Footwear / Calçado de Criança	8 566	10.64%	1 249	4.40%	7 317
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	1 477	1.83%	818	2.88%	659
Safety Footwear / Calçado de Segurança	1 027	1.28%	470	1.65%	557
Sports Footwear / Calçado de Desporto	411	0.51%	1 125	3.96%	-714
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	2 468	3.07%	888	3.12%	1 580
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	65 635	81.51%	8 190	28.82%	57 445
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	4 923	6.11%	9 320	32.80%	-4 397
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	2 715	3.37%	446	1.57%	2 269
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	3 250	4.04%	7 830	27.55%	-4 579
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	4 000	4.97%	2 629	9.25%	1 371
Total Footwear / Total Calçado	80 523	100%	28 415	100%	52 108
* Forecasts / Previsões APICCAPS					

Exports by type of Footwear - 2003
Exportações por tipo de Calçado - 2003



Source Fonte: INE
Quantity Quantidade

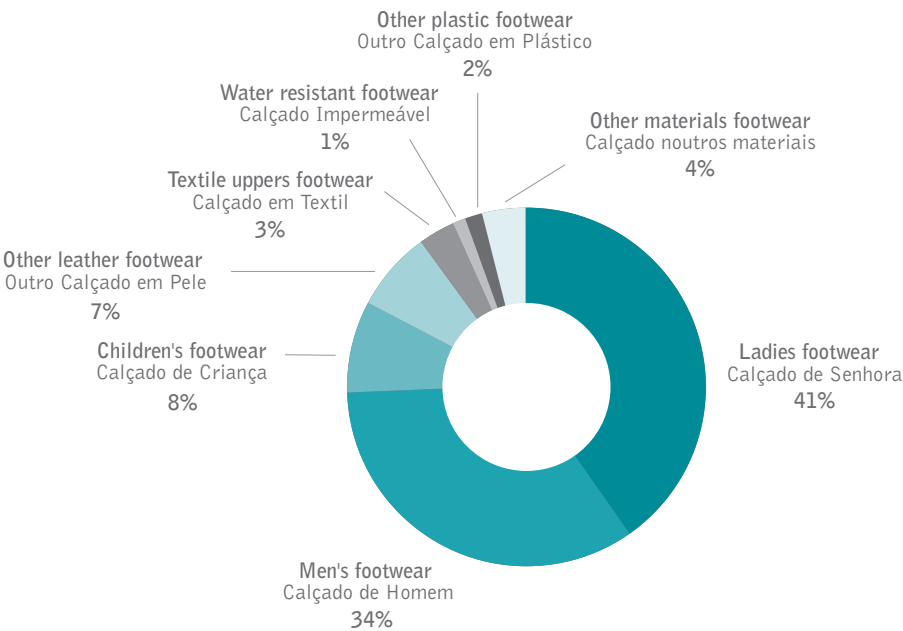
Imports and Exports by Type of Footwear 2003*
Importações e Exportações por Tipo de Calçado 2003*

Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros

	Exports Exportações	%	Imports Importações	%	Trade Balance Saldo Comercial
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	551 528	40.35%	40 726	16.12%	510 803
Men's Footwear / Calçado de Homem	464 797	34.00%	37 071	14.68%	427 726
Children's Footwear / Calçado de Criança	114 946	8.41%	18 985	7.52%	95 961
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	28 961	2.12%	9 980	3.95%	18 981
Safety Footwear / Calçado de Segurança	22 064	1.61%	5 571	2.21%	16 493
Sports Footwear / Calçado de Desporto	9 208	0.67%	14 031	5.55%	-4 823
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	39 015	2.85%	14 095	5.58%	24 921
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	1 230 520	90.02%	140 459	55.60%	1 090 061
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	43 750	3.20%	50 114	19.84%	-6 363
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	15 543	1.14%	2 967	1.17%	12 576
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	23 051	1.69%	48 141	19.06%	-25 090
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	54 101	3.96%	10 925	4.32%	43 176
Total Footwear / Total Calçado	1 366 965	100%	252 606	100%	1 114 359

* Forecasts / Previsões APICCAPS

Exports by type of Footwear - 2003
Exportações por tipo de Calçado - 2003

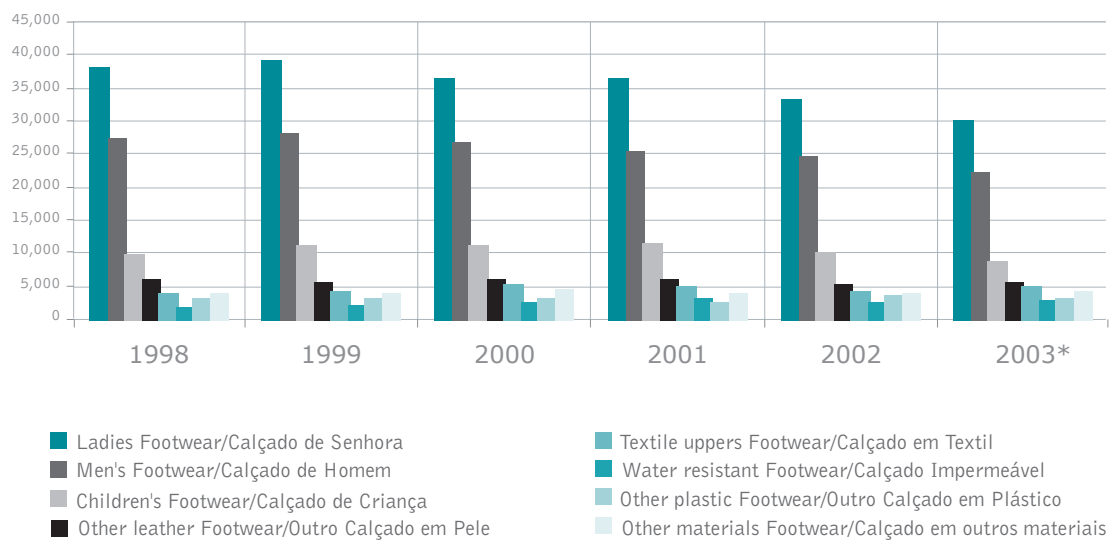


Source Fonte: INE
Value Valor

Imports and Exports by Type of Footwear Components and Leather Goods 2003* Importações e Exportações por Tipo de componentes para Calçado e Artigos de Pele 2003*					
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros					
	Exports Exportações	%	Imports Importações	%	Trade Balance Saldo Comercial
Uppers / Gaspeas	35 380	52.14%	78 403	61.08%	-43 023
Soles and Heels / Solas e Saltos	23 307	34.35%	32 178	25.07%	-8 871
Other components / Outros Componentes	9 167	13.51%	17 787	13.86%	-8 620
Components Total / Total de Componentes	67 854	100%	128 368	100%	-60 514
Handbags and Travel bags / Malas e Bolsas	9 117	42.17%	81 004	50.62%	-71 887
Apparel and Leather Aecessories / Vestuário e Acessórios em Pele	6 222	28.78%	40 595	25.37%	-34 373
Other Leather Goods / Outros Artigos de Pele	6 279	29.05%	38 439	24.02%	-32 160
Leather Goods Total / Total de Artigos de Pele	21 618	100%	160 039	100%	-138 421
*Forecasts / Previsões APICCAPS					

Export Trends by Type of Footwear Evolução das Exportações por Tipo de Calçado						
Quantity: Thousand pairs / Quantidade: Milhares pares						
	1998		2002		2003*	
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	37 676	40.83%	32 903	38.07%	29 866	37.09%
Men's Footwear / Calçado de Homem	27 037	29.30%	24 242	28.05%	21 820	27.10%
Children's Footwear / Calçado de Criança	9 563	10.36%	9 980	11.55%	8 566	10.64%
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	1 140	1.23%	1 120	1.30%	1 477	1.83%
Safety Footwear / Calçado de Segurança	856	0.93%	985	1.14%	1 027	1.28%
Sports Footwear / Calçado de Desporto	400	0.43%	578	0.67%	411	0.51%
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	3 340	3.62%	2 637	3.05%	2 468	3.07%
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	80 012	86.71%	72 445	83.83%	65 635	81.51%
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	3 751	4.07%	4 048	4.68%	4 923	6.11%
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	1 871	2.03%	2 563	2.97%	2 715	3.37%
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	2 964	3.21%	3 571	4.13%	3 250	4.04%
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	3 680	3.99%	3 789	4.38%	4 000	4.97%
Total Footwear / Total Calçado	92 278	100.00%	86 415	100.00%	80 523	100.00%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

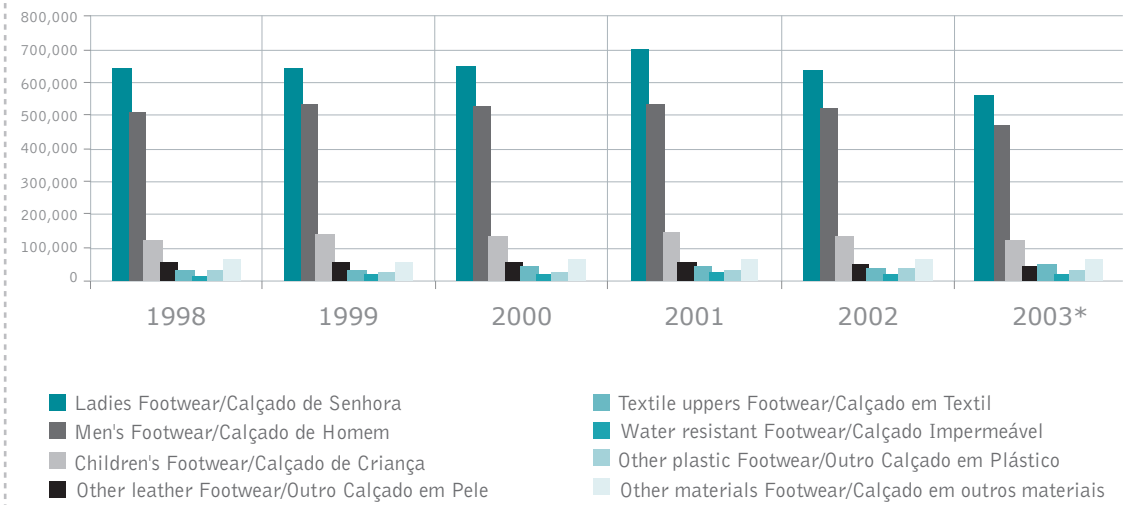
Export Trends by Type of Footwear
Evolução das Exportações por Tipo de Calçado



Source Fonte: INE
Quantity: Thousand pairs Quantidade: Milhares pares

Export Trends by Type of Footwear Evolução das Exportações por Tipo de Calçado						
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros						
	1998		2002		2003*	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	632 324	43.60%	631 359	41.99%	551 528	40.35%
Men's Footwear / Calçado de Homem	499 949	34.47%	513 231	34.13%	464 797	34.00%
Children's Footwear / Calçado de Criança	111 730	7.70%	125 451	8.34%	114 946	8.41%
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	18 103	1.25%	20 929	1.39%	28 961	2.12%
Safety Footwear / Calçado de Segurança	19 094	1.32%	21 898	1.46%	22 064	1.61%
Sports Footwear / Calçado de Desporto	7 104	0.49%	9 619	0.64%	9 208	0.67%
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	48 685	3.36%	42 923	2.85%	39 015	2.85%
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	1 336 989	92.19%	1 365 409	90.80%	1 230 520	90.02%
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	25 898	1.79%	33 106	2.20%	43 750	3.20%
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	8 744	0.60%	13 849	0.92%	15 543	1.14%
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	23 318	1.61%	32 751	2.18%	23 051	1.69%
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	55 318	3.81%	58 586	3.90%	54 101	3.96%
Total Footwear / Total Calçado	1 450 267	100.00%	1 503 701	100.00%	1 366 965	100.00%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

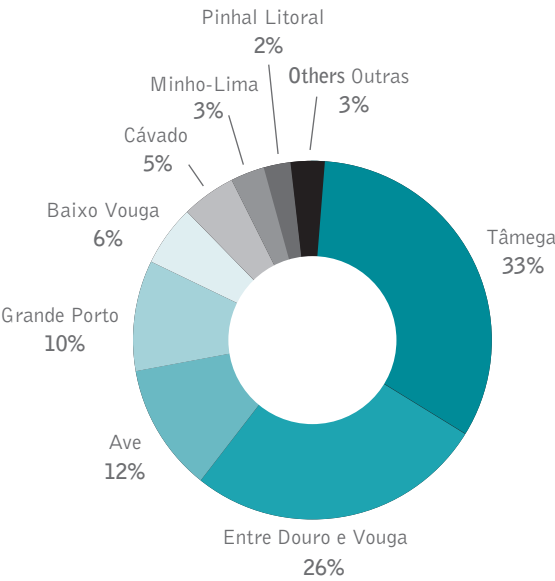
Export Trends by Type of Footwear
Evolução das Exportações por Tipo de Calçado



Source Fonte: INE
Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros

Footwear Exports by Geographic Áreas 2003* Exportações de Calçado por Zonas Geográficas de Origem 2003*				
Area Região	Thousand Euro Milhares de Euros	%	Thousand Pairs Milhares Pares	%
Tâmega	463 212	33.89%	25 468	31.63%
Entre Douro e Vouga	363 573	26.60%	20 807	25.84%
Ave	162 321	11.87%	9 270	11.51%
Grande Porto	135 286	9.90%	8 672	10.77%
Baixo Vouga	77 328	5.66%	4 994	6.20%
Cávado	62 133	4.55%	2 526	3.14%
Minho-Lima	42 687	3.12%	2 638	3.28%
Pinhal Litoral	21 499	1.57%	3 537	4.39%
Others / Outras	6 816	0.50%	324	0.40%
Total	1 366 965	100%	80 523	100%
* Forecasts / Previsões APICCAPS				

Exports by Geographic Areas 2003
Exportações por Zonas Geográficas de Origem 2003



Source Fonte: INE
Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros

Exports Trend by Type of Footwear Components and Leather Goods Evolução das Exportações por Tipo de Componente para Calçado e Artigo de Pele						
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros						
	1998		2002		2003*	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Uppers / Gaspeas	85 979	76.83%	54 384	64.07%	35 380	52.14%
Soles and Heels / Solas e Saltos	15 968	14.27%	23 177	27.30%	23 307	34.35%
Other components / Outros Componentes	9 953	8.89%	7 325	8.63%	9 167	13.51%
Components Total / Total de Componentes	111 901	100%	84 885	100%	67 854	100%
Handbags and Travel bags / Malas e Bolsas	12 852	49.80%	8 800	34.07%	9 117	42.17%
Apparel and Leather Accessories / Vestuário e Acessórios em Pele	6 348	24.60%	7 018	27.17%	6 222	28.78%
Other Leather Goods / Outros Artigos de Pele	6 604	25.59%	10 011	38.76%	6 279	29.05%
Leather Goods Total / Total de Artigos de Pele	25 805	100%	25 829	100%	21 618	100%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

Footwear Components Exports by Geographic Areas 2003*		
Exportações de Componentes de Calçado por Zonas Geográficas de origem 2003*		
Area Região	Thousand Euros Milhares de Euros	%
Entre Douro e Vouga	32 060	47.25%
Grande Porto	18 188	26.80%
Tâmega	7 292	10.75%
Ave	6 889	10.15%
Baixo Vouga	369	0.54%
Cávado	324	0.48%
Douro	295	0.43%
Médio Tejo	276	0.41%
Others / Outros	2 162	3.19%
Total	67 854	100%
* Forecasts / Previsões APICCAPS		

Leather Goods Exports by Geographic Areas 2003*		
Exportações de Artigos de Pele por Zonas Geográficas de Origem 2003*		
Area Região	Thousand Euros Milhares de Euros	%
Grande Porto	6 682	30.91%
Grande Lisboa	5 371	24.85%
Entre Douro e Vouga	4 202	19.44%
Ave	1 456	6.74%
Others / Outras	3 907	18.07%
Total	21 618	100%
* Forecasts / Previsões APICCAPS		

Footwear Exports. Main Buyers Exportações de Calçado. Principais Compradores								
Quantity: Thousand pairs / Quantidade: Milhares de pares								
	1998		2002		2003*		% 03/02	% 03/98
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%		
Germany / Alemanha	21 959	23.80%	21 343	24.70%	18 406	22.86%	-13.76%	-16.18%
France / França	16 791	18.20%	17 742	20.53%	16 527	20.52%	-6.85%	-1.58%
U.K. / Reino Unido	20 253	21.95%	17 071	19.75%	15 232	18.92%	-10.77%	-24.79%
Netherlands / Holanda	8 137	8.82%	8 041	9.31%	7 668	9.52%	-4.63%	-5.75%
Spain / Espanha	2 515	2.73%	5 245	6.07%	6 866	8.53%	30.90%	172.99%
Denmark / Dinamarca	4 578	4.96%	2 558	2.96%	2 513	3.12%	-1.75%	-45.10%
USA / Estados unidos	2 573	2.79%	3 156	3.65%	2 489	3.09%	-21.12%	-3.24%
Sweden / Suécia	3 261	3.53%	2 075	2.40%	1 697	2.11%	-18.21%	-47.97%
Belgium / Bélgica	1 630	1.77%	1 681	1.95%	1 487	1.85%	-11.54%	-8.74%
Italy / Itália	1 057	1.15%	773	0.89%	1 065	1.32%	37.74%	0.77%
Ireland / Irlanda	616	0.67%	976	1.13%	1 033	1.28%	5.88%	67.67%
Norway / Noruega	1 514	1.64%	984	1.14%	891	1.11%	-9.48%	-41.15%
Greece / Grécia	207	0.22%	611	0.71%	826	1.03%	35.16%	299.52%
Switzerland / Suíça	1 715	1.86%	594	0.69%	575	0.71%	-3.25%	-66.48%
Canada / Canadá	789	0.86%	553	0.64%	471	0.58%	-14.84%	-40.32%
Angola / Angola	407	0.44%	497	0.57%	467	0.58%	-6.03%	14.75%
Finland / Finlândia	586	0.64%	491	0.57%	377	0.47%	-23.24%	-35.79%
Austria / Áustria	866	0.94%	463	0.54%	355	0.44%	-23.42%	-59.02%
Turkey / Turquia	41	0.04%	31	0.04%	245	0.30%	690.89%	502.83%
Israel / Israel	158	0.17%	164	0.19%	161	0.20%	-2.08%	1.56%
Australia / Austrália	88	0.09%	110	0.13%	141	0.18%	27.87%	61.30%
Others / Outros	2 539	2.75%	1 256	1.45%	1 031	1.28%	-17.94%	-59.40%
Total	92 278	100.00%	86 415	100.00%	80 523	100.00%	-6.82%	-12.74%
* Forecasts / Previsões APICCAPS								

Footwear Exports. Main Buyers Exportações de Calçado. Principais Compradores								
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros								
	1998		2002		2003*			
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%	% 03/02	% 03/98
France / França	274 031	18.94%	322 841	21.47%	307 207	22.47%	-4.84%	12.11%
Germany / Alemanha	344 278	23.79%	380 207	25.28%	306 498	22.42%	-19.39%	-10.97%
U.K. / Reino Unido	339 694	23.47%	297 171	19.76%	265 769	19.44%	-10.57%	-21.76%
Netherlands / Holanda	113 886	7.87%	143 288	9.53%	131 011	9.58%	-8.57%	15.04%
Spain / Espanha	19 148	1.32%	47 799	3.18%	71 453	5.23%	49.49%	273.17%
Denmark / Dinamarca	81 785	5.65%	55 012	3.66%	56 596	4.14%	2.88%	-30.80%
USA / Estados unidos	36 133	2.50%	63 844	4.25%	50 274	3.68%	-21.25%	39.13%
Sweden / Suécia	50 166	3.47%	37 689	2.51%	31 643	2.31%	-16.04%	-36.92%
Belgium / Bélgica	24 928	1.72%	29 573	1.97%	23 775	1.74%	-19.60%	-4.62%
Ireland / Irlanda	8 720	0.60%	16 292	1.08%	18 015	1.32%	10.58%	106.60%
Italy / Itália	17 210	1.19%	13 360	0.89%	16 370	1.20%	22.53%	-4.88%
Norway / Noruega	23 196	1.60%	16 894	1.12%	16 038	1.17%	-5.06%	-30.86%
Switzerland / Suíça	25 468	1.76%	10 489	0.70%	10 246	0.75%	-2.31%	-59.77%
Greece / Grécia	3 350	0.23%	8 590	0.57%	9 646	0.71%	12.29%	187.95%
Canada / Canadá	11 823	0.82%	9 831	0.65%	8 656	0.63%	-11.95%	-26.79%
Angola / Angola	6 721	0.46%	7 298	0.49%	6 753	0.49%	-7.47%	0.48%
Finland / Finlândia	8 180	0.57%	7 706	0.51%	6 267	0.46%	-18.68%	-23.39%
Austria / Áustria	11 745	0.81%	7 763	0.52%	5 646	0.41%	-27.27%	-51.93%
Japan / Japão	3 657	0.25%	4 533	0.30%	4 057	0.30%	-10.51%	10.95%
Israel / Israel	2 307	0.16%	2 811	0.19%	2 522	0.18%	-10.29%	9.31%
Australia / Austrália	1 503	0.10%	1 861	0.12%	2 210	0.16%	18.72%	47.04%
Others / Outros	39 201	2.71%	18 851	1.25%	16 315	1.19%	-13.45%	-58.38%
Total	1 447 129	100.00%	1 503 701	100.00%	1 366 965	100.00%	-9.09%	-5.54%
* Forecasts / Previsões APICCAPS								

Export by Type of Product. Main Buyers Exportações por Tipo de Produto. Principais Compradores						
Ladies Leather Footwear / Calçado Senhora em Pele						
	2002		2003*		% 03/02	
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Volume Volume	Value Valor
Germany / Alemanha	10 434	219 006	8 325	146 009	-20.22%	-33.33%
France / França	7 288	138 133	6 774	130 267	-7.05%	-5.69%
U.K. / Reino Unido	5 459	92 025	5 407	95 575	-0.96%	3.86%
Netherlands / Holanda	2 540	50 160	2 277	46 901	-10.34%	-6.50%
Denmark / Dinamarca	957	19 857	1 155	24 452	20.65%	23.14%
USA / Estados unidos	1 576	27 708	1 258	22 553	-20.17%	-18.60%
Spain / Espanha	878	14 059	946	18 094	7.71%	28.70%
Sweden / Suécia	870	16 730	730	13 249	-16.12%	-20.81%
Norway / Noruega	510	9 138	586	10 812	14.95%	18.32%
Belgium / Bélgica	529	9 558	497	8 407	-5.97%	-12.04%
Greece / Grécia	277	4 843	304	5 538	9.92%	14.34%
Italy / Itália	179	3 532	262	4 837	46.27%	36.96%
Ireland / Irlanda	179	3 402	266	4 814	48.19%	41.48%
Switzerland / Suíça	254	4 645	247	4 506	-2.83%	-2.99%
Canada / Canadá	202	4 080	201	4 065	-0.37%	-0.36%
Finland / Finlândia	199	3 346	178	2 887	-10.45%	-13.71%
Japan / Japão	35	1 549	32	1 394	-7.66%	-10.01%
Austria / Áustria	93	1 657	74	1 173	-20.77%	-29.23%
Israel / Israel	41	670	53	830	29.13%	23.84%
Australia / Austrália	32	561	38	630	18.51%	12.48%
Turkey / Turquia	6	127	34	533	461.36%	318.91%
Others / Outros	364	6 575	222	4 002	-38.97%	-39.13%
Total	32 903	631 359	29 866	551 528	-9.23%	-12.64%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

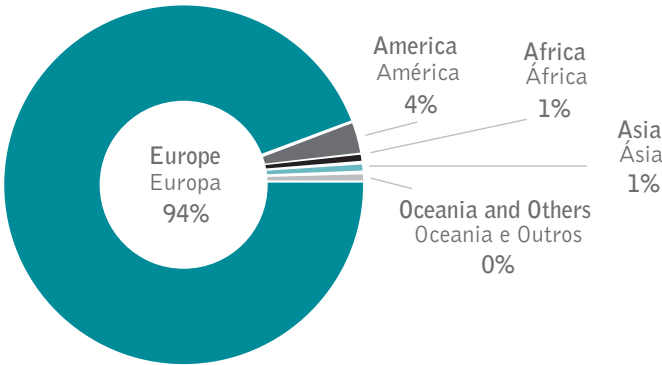
Export by Type of Product. Main Buyers Exportações por Tipo de Produto. Principais Compradores						
Men's Leather Footwear / Calçado Homem em Pele						
	2002		2003*		% 03/02	
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Volume Volume	Value Valor
France / França	6 312	129 512	5 651	121 114	-10.48%	-6.48%
U.K. / Reino Unido	6 199	130 779	5 430	109 573	-12.41%	-16.22%
Germany / Alemanha	2 708	59 360	2 709	57 874	0.06%	-2.50%
Netherlands / Holanda	2 412	50 833	2 243	46 949	-7.04%	-7.64%
Denmark / Dinamarca	1 134	27 475	1 031	25 994	-9.13%	-5.39%
USA / Estados unidos	1 273	31 536	951	23 234	-25.29%	-26.33%
Spain / Espanha	658	13 067	871	19 344	32.30%	48.04%
Sweden / Suécia	633	12 376	549	11 254	-13.18%	-9.07%
Ireland / Irlanda	407	7 787	406	8 369	-0.04%	7.48%
Belgium / Bélgica	631	12 093	417	7 738	-33.91%	-36.01%
Italy / Itália	186	4 919	184	5 184	-1.25%	5.38%
Canada / Canadá	248	4 447	203	3 655	-18.33%	-17.81%
Norway / Noruega	202	3 825	165	3 327	-18.57%	-13.03%
Angola / Angola	194	3 723	155	2 933	-20.19%	-21.21%
Greece / Grécia	123	2 283	110	2 201	-10.43%	-3.61%
Finland / Finlândia	106	1 904	97	1 851	-9.14%	-2.76%
Switzerland / Suíça	116	2 374	76	1 633	-34.08%	-31.21%
Japan / Japão	72	2 403	37	1 423	-49.02%	-40.81%
Israel / Israel	83	1 653	77	1 306	-7.39%	-21.01%
Austria / Áustria	80	1 602	48	1 218	-39.13%	-23.98%
Russia / Rússia	26	725	38	956	46.90%	31.93%
Others / Outros	439	8 555	373	7 667	-15.04%	-10.38%
Total	24 242	513 231	21 820	464 797	-9.99%	-9.44%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

Footwear Components Exports. Main Buyers Exportações de componentes para Calçado. Principais Compradores								
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros								
	1998		2002		2003*		% 03/02	% 03/98
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%		
Germany / Alemanha	60 692	54.24%	50 208	59.15%	35 611	52.48%	-29.07%	-41.33%
France / França	17 594	15.72%	17 008	20.04%	14 871	21.92%	-12.56%	-15.48%
Spain / Espanha	3 393	3.03%	4 249	5.01%	4 704	6.93%	10.71%	38.64%
Slovakia / Eslováquia	64	0.06%	1 682	1.98%	1 802	2.66%	7.13%	2715.63%
India / Índia	568	0.51%	767	0.90%	1 129	1.66%	47.20%	98.77%
Romania / Roménia	90	0.08%	675	0.80%	1 102	1.62%	63.26%	1124.44%
U.K. / Reino Unido	14 909	13.32%	869	1.02%	1 070	1.58%	23.13%	-92.82%
Austria / Áustria	1 525	1.36%	1 360	1.60%	1 053	1.55%	-22.57%	-30.95%
Italy / Itália	995	0.89%	651	0.77%	934	1.38%	43.47%	-6.13%
Netherlands / Holanda	1 700	1.52%	1 240	1.46%	604	0.89%	-51.29%	-64.47%
Finland / Finlândia	561	0.50%	540	0.64%	571	0.84%	5.74%	1.78%
Cape Verde / Cabo Verde	304	0.27%	268	0.32%	561	0.83%	109.33%	84.54%
Israel / Israel	141	0.13%	42	0.05%	416	0.61%	890.48%	195.04%
Turkey / Turquia	210	0.19%	217	0.26%	248	0.37%	14.29%	18.10%
Belgium / Bélgica	126	0.11%	328	0.39%	229	0.34%	-30.18%	81.75%
Morocco / Marrocos	2 120	1.89%	516	0.61%	228	0.34%	-55.81%	-89.25%
Senegal / Senegal	11	0.01%	101	0.12%	214	0.32%	111.88%	1845.45%
Poland / Polónia	91	0.08%	157	0.18%	185	0.27%	17.83%	103.30%
Vietnam / Vietname		0.00%	56	0.07%	160	0.24%	185.71%	
Norway / Noruega	464	0.41%	157	0.18%	158	0.23%	0.64%	-65.95%
Sweden / Suécia	288	0.26%	226	0.27%	138	0.20%	-38.94%	-52.08%
Others / Outros	6 055	5.41%	3 568	4.20%	1 866	2.75%	-47.70%	-69.18%
Total	111 901	100.00%	84 885	100.00%	67 854	100.00%	-20.06%	-39.36%
* Forecasts / Previsões APICCAPS								

Leather Goods Exports. Main Buyers Exportações de Artigos de Pele. Principais Compradores								
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros								
	1998		2002		2003*		% 03/02	% 03/98
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%		
France / França	13 706	53.11%	6 358	24.62%	5 508	25.48%	-13.37%	-59.81%
Spain / Espanha	3 087	11.96%	7 175	27.78%	3 724	17.23%	-48.10%	20.63%
U.K. / Reino Unido	1 166	4.52%	2 062	7.98%	1 880	8.70%	-8.83%	61.23%
Angola / Angola	745	2.89%	1 181	4.57%	1 609	7.44%	36.24%	115.97%
Switzerland / Suíça	168	0.65%	1 047	4.05%	1 115	5.16%	6.49%	563.69%
Denmark / Dinamarca	628	2.43%	886	3.43%	968	4.48%	9.26%	54.14%
Germany / Alemanha	600	2.33%	853	3.30%	931	4.31%	9.14%	55.17%
Belgium / Bélgica	1 332	5.16%	759	2.94%	926	4.28%	22.00%	-30.48%
USA / Estados unidos	536	2.08%	1 166	4.51%	760	3.52%	-34.82%	41.79%
Italy / Itália	337	1.31%	797	3.09%	629	2.91%	-21.08%	86.65%
Ireland / Irlanda	70	0.27%	468	1.81%	532	2.46%	13.68%	660.00%
Sweden / Suécia	604	2.34%	396	1.53%	319	1.48%	-19.44%	-47.19%
Canada / Canadá	352	1.36%	325	1.26%	299	1.38%	-8.00%	-15.06%
Norway / Noruega	571	2.21%	404	1.56%	277	1.28%	-31.44%	-51.49%
Czech Republic / R. Checa		0.00%	18	0.07%	213	0.99%	1083.33%	
Netherlands / Holanda	416	1.61%	67	0.26%	162	0.75%	141.79%	-61.06%
Saudi Arabia / Arábia Saudita	2	0.01%	103	0.40%	146	0.68%	41.75%	7200.00%
Japan / Japão	95	0.37%	90	0.35%	145	0.67%	61.11%	52.63%
Hong-Kong / Hong-Kong	240	0.93%	275	1.06%	141	0.65%	-48.73%	-41.25%
Cyprus / Chipre	17	0.07%	93	0.36%	124	0.57%	33.33%	629.41%
Austria / Áustria	150	0.58%	164	0.63%	117	0.54%	-28.66%	-22.00%
Others / Outros	983	3.81%	1 142	4.42%	1 093	5.06%	-4.29%	11.19%
Total	25 805	100.00%	25 829	100.00%	21 618	100.00%	-16.30%	-16.23%
* Forecasts / Previsões APICCAPS								

Footwear Export Trends. Global Areas Exportações de Calçado.grandes Areas						
Quantity: Thousands pairs / Quantidade: Milhares pares						
	1998		2002		2003*	
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%
Europe / Europa	87 278	94.58%	81 098	93.85%	76 117	94.53%
America / América	3 571	3.87%	3 809	4.41%	3 018	3.75%
Africa / África	755	0.82%	764	0.88%	670	0.83%
Asia / Ásia	560	0.61%	595	0.69%	541	0.67%
Oceania and Others / Oceania e Outros	114	0.12%	150	0.17%	177	0.22%
Total	92 278	100.00%	86 415	100.00%	80 523	100.00%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

Footwear Export. Global Areas - 2003*
Exportações de Calçado. Grandes Areas- 2003*

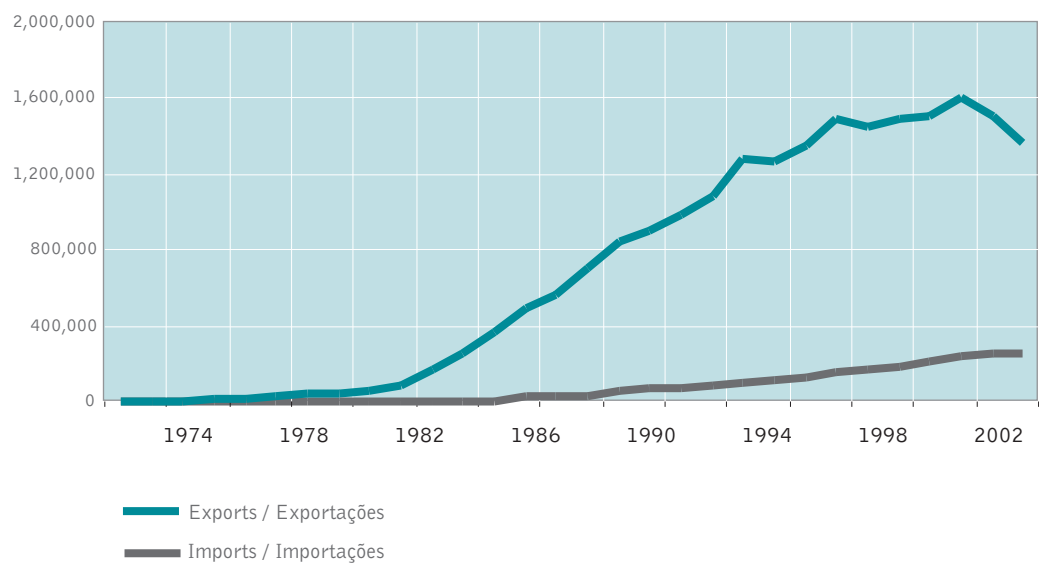


Source Fonte: INE
Quantity: Thousand pairs Quantidade: Milhares pares
* Forecasts Previsões APICCAPS

Footwear Export Trends. Global Areas Exportações de Calçado.grandes Areas						
Value: Thousands Euros / Valor: Milhares Euros						
	1998		2002		2003*	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Europe / Europa	1,374,714	95.00%	1,403,020	93.30%	1,284,309	93.95%
America / América	50,363	3.48%	75,244	5.20%	59,895	4.14%
Africa / África	10,182	0.70%	10,130	0.70%	8,982	0.62%
Asia / Ásia	9,898	0.68%	12,868	0.89%	10,981	0.76%
Oceania and Others / Oceania e Outros	1,972	0.14%	2,440	0.17%	2,798	0.19%
Total	1,447,129	100.00%	1,503,701	103.91%	1,366,965	94.46%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

Exports and Imports Trend of Footwear Evolução das Importações e Exportações do Calçado			
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros			
Years / Anos	Exports Exportações	Imports Importações	Trade Balance Saldo Comercial
1974	3.093	324	2.768
1975	3.846	264	3.581
1976	5.282	160	5.123
1977	9.248	110	9.138
1978	13.859	85	13.775
1979	28.840	125	28.716
1980	36.635	299	36.336
1981	41.251	584	40.667
1982	53.032	893	52.139
1983	91.155	703	90.452
1984	164.060	738	163.321
1985	253.963	2.160	251.803
1986	372.482	6.559	365.923
1987	486.832	22.266	464.565
1988	567.632	26.436	541.196
1989	707.295	31.424	675.871
1990	851.114	50.847	800.266
1991	899.183	67.288	831.895
1992	984.906	74.635	910.271
1993	1.081.499	84.536	996.962
1994	1.283.866	97.086	1.186.780
1995	1.262.832	118.155	1.144.676
1996	1.357.124	128.191	1.228.933
1997	1.487.500	155.954	1.331.546
1998	1.447.127	167.806	1.279.322
1999	1.486.278	187.573	1.298.705
2000	1.510.435	214.428	1.296.007
2001	1.599.330	236.475	1.362.855
2002	1.503.701	258.634	1.245.067
2003*	1.366.965	252.606	1.114.359

Export and Imports Trends
Evolução das Importações e Exportações



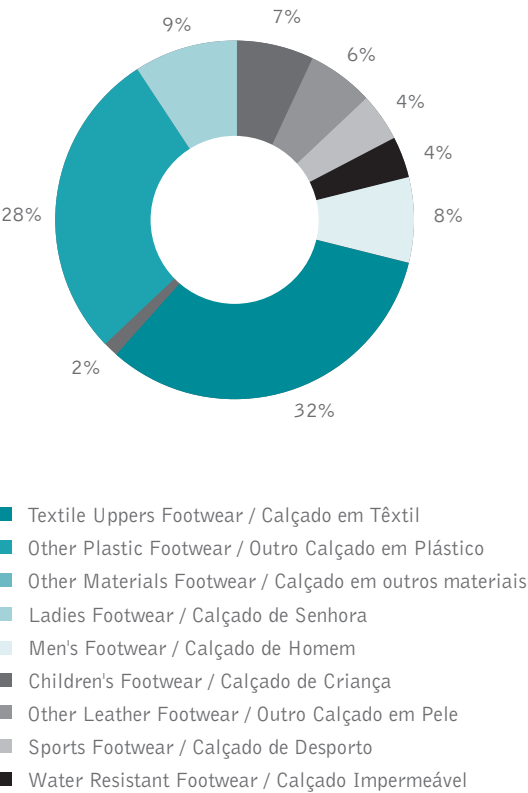
Source Fonte: INE
Quantity: Thousand Euros Valor: Milhares Euros

Footwear Components Exports and Imports Trend Evolução das Importações e Exportações de Componentes			
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros			
Years / Anos	Exports / Exportações	Imports / Importações	Trade Balance / Saldo Comercial
1988	62,488	32,957	29,531
1989	68,479	39,546	28,933
1990	76,833	51,018	25,815
1991	86,268	54,776	31,492
1992	88,320	64,555	23,765
1993	104,503	74,420	30,083
1994	121,699	98,690	23,009
1995	117,436	100,124	17,312
1996	118,847	103,895	14,952
1997	127,159	121,042	6,117
1998	111,901	130,124	-18,223
1999	99,212	143,278	-44,066
2000	90,919	150,299	-59,380
2001	93,838	153,330	-59,492
2002	84,885	135,517	-50,632
2003*	67,854	128,368	-60,514
* Forecasts / Previsões APICCAPS			

Leather Goods Exports and Imports Trend			
Evolução das Importações e Exportações de Artigos de Pele			
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros			
Years / Anos	Exports / Exportações	Imports / Importações	Trade Balance / Saldo Comercial
1988	22,463	16,049	6,414
1989	22,129	19,403	2,726
1990	25,863	29,811	-3,948
1991	25,110	42,036	-16,926
1992	26,800	53,013	-26,213
1993	27,083	49,927	-22,844
1994	30,250	50,418	-20,168
1995	27,861	57,233	-29,372
1996	24,566	67,999	-43,433
1997	25,823	77,456	-51,633
1998	25,805	90,455	-64,650
1999	18,931	103,160	-84,229
2000	20,344	131,816	-111,472
2001	25,557	156,071	-130,514
2002	25,829	157,593	-131,764
2003*	21,618	160,039	-138,421
* Forecasts / Previsões APICCAPS			

Import Trends by Type of Footwear Evolução das Importações por Tipo de Calçado						
Quantity: Thousand pairs / Quantidade: Milhares pares						
	1998		2002		2003*	
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	1,466	5.81%	1,855	6.83%	1,972	6.94%
Men's Footwear / Calçado de Homem	898	3.56%	1,615	5.95%	1,668	5.87%
Children's Footwear / Calçado de Criança	742	2.94%	1,197	4.41%	1,249	4.40%
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	185	0.73%	980	3.61%	818	2.88%
Safety Footwear / Calçado de Segurança	182	0.72%	424	1.56%	470	1.65%
Sports Footwear / Calçado de Desporto	1,566	6.21%	1,399	5.15%	1,125	3.96%
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	334	1.32%	848	3.12%	888	3.12%
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	5,373	21.31%	8,317	30.64%	8,190	28.82%
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	8,769	34.77%	7,844	28.90%	9,320	32.80%
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	263	1.04%	395	1.45%	446	1.57%
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	7,689	30.49%	8,163	30.07%	7,830	27.55%
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	3,124	12.39%	2,425	8.93%	2,629	9.25%
Total Footwear / Total Calçado	25,218	100.00%	27,143	100.00%	28,415	100.00%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

Import By Type of Footwear
Importações por Tipo de Calçado



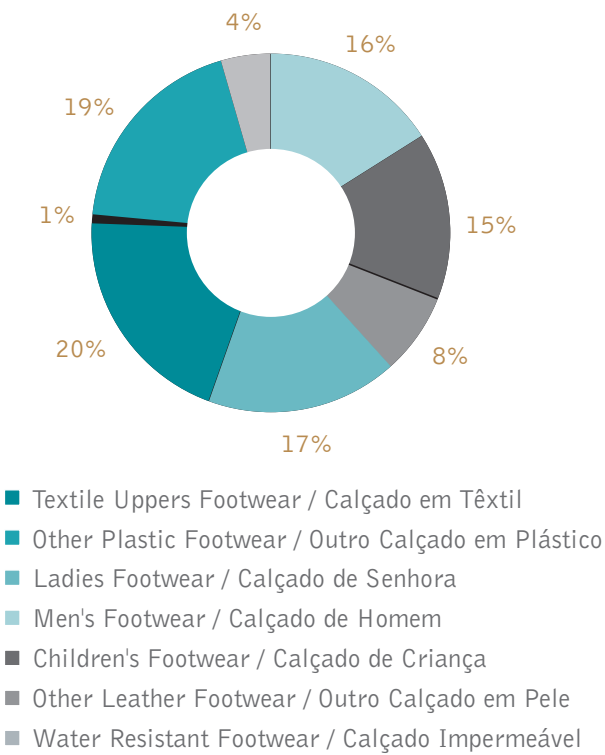
Source Fonte: INE
Quantity: Thousand pairs Quantidade: Milhares pares

Import Trends by Type of Footwear Evolução das Importações por Tipo de Calçado						
Value Valor	Thousand Euros Milhares de Euros	Units Unidades	Value Valor	Thousand Euros Milhares de Euros	Units Unidades	Pairs
	1998		2002		2003*	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	26,675	15.98%	40,996	15.85%	40,726	16.12%
Men's Footwear / Calçado de Homem	21,379	12.81%	38,084	14.73%	37,071	14.68%
Children's Footwear / Calçado de Criança	11,547	6.92%	18,876	7.30%	18,985	7.52%
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	2,600	1.56%	13,978	5.40%	9,980	3.95%
Safety Footwear / Calçado de Segurança	2,653	1.59%	5,410	2.09%	5,571	2.21%
Sports Footwear / Calçado de Desporto	21,395	12.82%	16,613	6.42%	14,031	5.55%
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	4,168	2.50%	14,021	5.42%	14,095	5.58%
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	90,417	54.17%	147,978	57.22%	140,459	55.60%
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	37,942	22.73%	48,421	18.72%	50,114	19.84%
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	2,029	1.22%	2,992	1.16%	2,967	1.17%
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	24,824	14.87%	46,600	18.02%	48,141	19.06%
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	11,695	7.01%	12,643	4.89%	10,925	4.32%
Total Footwear / Total Calçado	166,907	100.00%	258,634	100.00%	252,606	100.00%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

Imports Trend by Type of Footwear Components and Leather Goods Evolução da Importações por Tipo de Componente para Calçado e Artigo de Pele						
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros						
	1998		2002		2003*	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Uppers / Gaspeas	65,174	50.09%	74,710	55.13%	78,403	61.08%
Soles and Heels / Solas e Saltos	41,387	31.81%	40,815	30.12%	32,178	25.07%
Other components / Outros Componentes	23,563	18.11%	19,992	14.75%	17,787	13.86%
Components Total / Total de Componentes	130,124	100%	135,517	100%	128,368	100%
Handbags and Travel bags / Malas e Bolsas	58,865	65.08%	83,504	52.99%	81,004	50.62%
Apparel and Leather Acessories / Vestuário e Acessórios em Pele	25,118	27.77%	47,439	30.10%	40,595	25.37%
Other Leather Goods / Outros Artigos de Pele	6,472	7.15%	26,650	16.91%	38,439	24.02%
Leather Goods Total / Total de Artigos de Pele	90,455	100%	157,593	100%	160,039	100%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

Import by Type of Footwear - 2003*

Importações por Tipo de Calçado - 2003*



Source Fonte: INE
Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros
* Forecasts Previsões APICCAPS

Footwear Imports. Main Suppliers. Importações de Calçado. Principais Fornecedores.						
	2002		2003*		% 03/02	
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Volume Volume	Value Valor
Spain / Espanha	12,381	133,715	11,789	123,522	-4.78%	-7.62%
Belgium / Bélgica	1,190	30,714	1,370	32,154	15.12%	4.69%
Italy / Itália	1,665	27,051	1,455	22,204	-12.61%	-17.92%
Netherlands / Holanda	3,538	15,870	4,756	21,024	34.43%	32.48%
France/ França	1,685	15,200	1,655	16,164	-1.79%	6.34%
Germany / Alemanha	1,108	7,979	1,582	9,085	42.88%	13.86%
Brazil / Brasil	1,035	5,749	1,146	7,241	10.73%	25.97%
China / China	1,764	3,934	1,905	4,293	8.02%	9.14%
Malaysia/ Malásia	340	1,496	770	3,167	126.26%	111.66%
U. K./ Reino Unido	364	3,381	264	2,345	-27.51%	-30.64%
Vietnam / Vietname	246	1,626	284	1,501	15.63%	-7.70%
Denmark/ Dinamarca	77	1,968	53	1,416	-30.88%	-28.05%
Austria / Áustria	123	516	239	1,162	95.04%	125.30%
Indonesia / Indonésia	188	1,694	86	1,069	-54.42%	-36.90%
Thailand / Tailândia	557	1,335	575	959	3.25%	-28.13%
Turkey / Turquia	17	63	89	765	426.68%	1114.84%
India / Índia	33	270	70	644	109.95%	138.29%
Luxemburg / Luxemburgo	2	262	4	530	77.05%	101.89%
USA / Estados Unidos	13	599	11	460	-19.92%	-23.29%
South Korea / Coreia do Sul	31	849	18	440	-41.97%	-48.18%
Poland / Polónia	17	375	17	428	-0.91%	14.22%
Others / Outros	769	3,988	276	2,032	-64.07%	-49.05%
Total	27,143	258,634	28,415	252,606	4.69%	-2.33%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

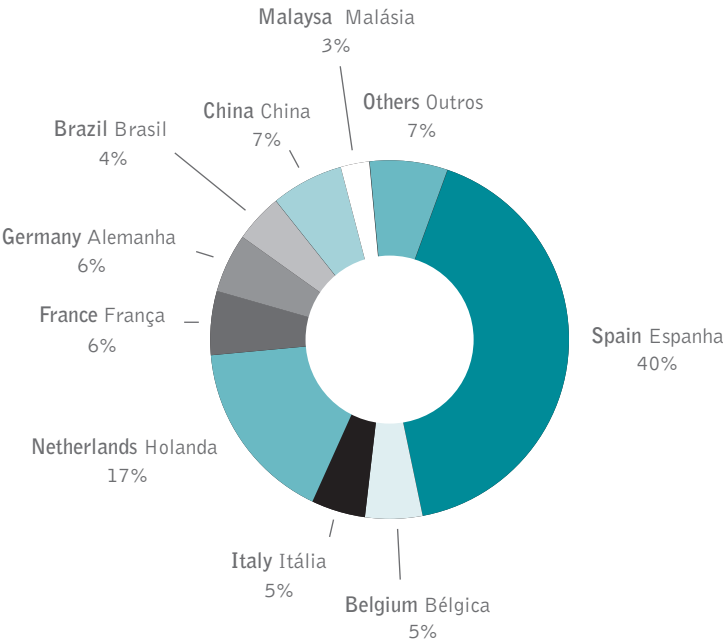
PORTUGUESE FOOTWEAR AND LEATHER GOODS INDUSTRY
INDÚSTRIA PORTUGUESA DE CALÇADO E ARTIGOS DE PELE

Leather Goods Imports. Main Suppliers Importações de Artigos de Pele. Principais Fornecedores								
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros								
	1998		2002		2003*		% 03/02	% 03/98
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%		
Spain / Espanha	25,420	28.10%	46,686	29.62%	46,145	28.83%	-1.16%	81.53%
France / França	11,742	12.98%	17,483	11.09%	23,708	14.81%	35.61%	101.91%
Italy / Itália	15,039	16.63%	19,974	12.67%	16,676	10.42%	-16.51%	10.89%
Germany / Alemanha	4,496	4.97%	9,810	6.22%	14,267	8.91%	45.43%	217.33%
China / China	11,328	12.52%	15,595	9.90%	14,181	8.86%	-9.07%	25.19%
Netherlands / Holanda	7,522	8.32%	12,397	7.87%	9,989	6.24%	-19.42%	32.80%
Belgium / Bélgica	2,211	2.44%	8,354	5.30%	8,389	5.24%	0.42%	279.42%
U.K. / Reino Unido	3,711	4.10%	11,208	7.11%	7,706	4.82%	-31.25%	107.65%
India / Índia	1,836	2.03%	4,523	2.87%	6,263	3.91%	38.47%	241.12%
Hungary / Hungria	3	0.00%	285	0.18%	2,621	1.64%	819.65%	87266.67%
Paquistan / Paquistão	1,663	1.84%	3,113	1.98%	2,220	1.39%	-28.69%	33.49%
Austria / Áustria	75	0.08%	76	0.05%	2,203	1.38%	2798.68%	2837.33%
Turkey / Turquia	458	0.51%	1,991	1.26%	1,351	0.84%	-32.14%	194.98%
Czech Republic / R. Checa	10	0.01%	1,035	0.66%	1,048	0.65%	1.26%	10380.00%
Hong-Kong / Hong-Kong	981	1.08%	1,008	0.64%	898	0.56%	-10.91%	-8.46%
Luxemburg / Luxemburgo		0.00%	243	0.15%	414	0.26%	70.37%	
Brazil / Brasil	134	0.15%	104	0.07%	351	0.22%	237.50%	161.94%
USA / Estados Unidos	1,082	1.20%	1,331	0.84%	272	0.17%	-79.56%	-74.86%
Denmark / Dinamarca	113	0.12%	368	0.23%	176	0.11%	-52.17%	55.75%
Taiwan / Taiwan	583	0.64%	304	0.19%	153	0.10%	-49.67%	-73.76%
Japan / Japão	35	0.04%	44	0.03%	121	0.08%	175.00%	245.71%
Others / Outros	2,013	2.23%	1,661	1.05%	887	0.55%	-46.60%	-55.94%
Total	90,455	100.00%	157,593	100.00%	160,039	100.00%	1.55%	76.93%
* Forecasts / Previsões APICCAPS								

PORTUGUESE FOOTWEAR AND LEATHER GOODS INDUSTRY
INDÚSTRIA PORTUGUESA DE CALÇADO E ARTIGOS DE PELE

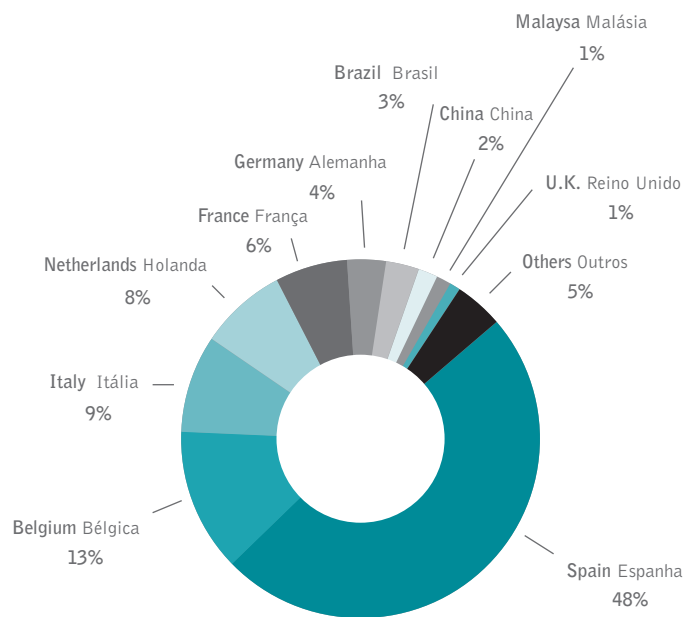
Footwear Components Imports. Main Suppliers Importações de componentes para Calçado. Principais Fornecedores								
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros								
	1998		2002		2003*		% 03/02	% 03/98
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%		
Germany / Alemanha	32,892	25.28%	25,315	18.68%	35,387	27.57%	39.79%	7.59%
Indonesia / Indonésia	16,517	12.69%	28,634	21.13%	30,267	23.58%	5.70%	83.25%
Italy / Itália	21,592	16.59%	20,391	15.05%	16,090	12.53%	-21.09%	-25.48%
France / França	11,185	8.60%	13,504	9.96%	11,988	9.34%	-11.23%	7.18%
India / Índia	14,948	11.49%	22,264	16.43%	11,328	8.82%	-49.12%	-24.22%
Spain / Espanha	11,713	9.00%	12,136	8.96%	10,215	7.96%	-15.83%	-12.79%
Austria / Áustria	1,900	1.46%	3,354	2.47%	3,516	2.74%	4.83%	85.05%
Cape Verde / Cabo Verde	4,425	3.40%	4,012	2.96%	3,314	2.58%	-17.40%	-25.11%
Brazil / Brasil	14	0.01%	983	0.73%	1,630	1.27%	65.82%	11542.86%
China / China	2,558	1.97%	1,307	0.96%	1,346	1.05%	2.98%	-47.38%
Netherlands / Holanda	1,637	1.26%	1,250	0.92%	1,218	0.95%	-2.56%	-25.60%
Slovakia / R. Eslovaca	16	0.01%	58	0.04%	959	0.75%	1553.45%	5893.75%
Taiwan / Taiwan	2,425	1.86%	481	0.35%	214	0.17%	-55.51%	-91.18%
U.K. / Reino Unido	1,080	0.83%	120	0.09%	145	0.11%	20.83%	-86.57%
Romania / Roménia	15	0.01%	25	0.02%	129	0.10%	416.00%	760.00%
Denmark / Dinamarca	2,513	1.93%	1,135	0.84%	103	0.08%	-90.93%	-95.90%
Belgium / Bélgica	442	0.34%	71	0.05%	103	0.08%	45.07%	-76.70%
Morocco / Marrocos	16	0.01%	53	0.04%	76	0.06%	43.40%	375.00%
Colombia / Colombia		0.00%	1	0.00%	73	0.06%	7200.00%	
South korea / Coreia do Sul	2	0.00%	5	0.00%	54	0.04%	980.00%	2600.00%
Hong-Kong / Hong-Kong	261	0.20%	33	0.02%	45	0.04%	36.36%	-82.76%
Others / Outros	3,973	3.05%	385	0.28%	168	0.13%	-56.36%	-95.77%
Total	130,124	100.00%	135,517	100.00%	128,368	100.00%	-5.28%	-1.35%
* Forecasts / Previsões APICCAPS								

Footwear Imports. Main Suppliers.
Importações de Calçado. Principais Fornecedores.



Source Fonte: INE
Value: Thousand pairs Quantidade: Milhares pares

Footwear Imports. Main Suppliers.
Importações de Calçado. Principais Fornecedores.



Source Fonte: INE
Quantity: Thousand Euros Valor: Milhares Euros

Footwear Imports. Main Suppliers. Importação de Calçado. Principais Fornecedores.						
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euros						
	1998		2002		2003 *	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Europe / Europa	137,078	82.13%	237,739	91.92%	231,319	91.57%
America / América	3,358	2.01%	6,438	2.49%	7,763	3.07%
Africa / África	1,623	0.97%	142	0.05%	254	0.10%
Asia / Ásia	24,839	14.88%	14,286	5.52%	13,253	5.25%
Oceania and Others / Oceania e Outros	9	0.01%	30	0.01%	16	0.01%
Total	166,907	100.00%	258,634	100.00%	252,606	100.00%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

Footwear Imports. Main Suppliers. Importação de Calçado. Principais Fornecedores.						
Quantity: Thousand pairs / Quantidade: Milhares pares						
	1998		2002		2003*	
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%
Europe / Europa	19,783	78.45%	22,221	81.87%	23,304	82.01%
America / América	361	1.43%	1,054	3.88%	1,161	4.09%
Africa / África	4,913	19.48%	3,814	14.05%	3,896	13.71%
Asia / Ásia	160	0.63%	51	0.19%	52	0.18%
Oceania and Others / Oceania e Outros	1	0.00%	2	0.01%	2	0.01%
Total	25,218	100.00%	27,143	100.00%	28,415	100.00%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

Consumption – Consumo

O consumo mundial de calçado tem vindo a aumentar nas últimas décadas. A China, com um consumo de 2656 milhões de pares, surge em primeiro lugar, cabendo aos EUA a segunda posição, com 1925 milhões de pares anuais.

Ao nível do consumo per capita, os EUA, com 6,7 pares, voltam a destacar-se. Na Europa, Hungria (5,4 pares/pessoa), França (5,3) e Áustria revelam o maior consumo per capita.

No extremo oposto, Vietname (0,4), Índia (0,7) e Rússia (1,3) apresentam o pior registo.

O consumo per capita português – 3,8 pares - enquadra-se na média europeia. O calçado de senhora é o mais procurado no mercado português, com um consumo anual de aproximadamente 6 milhões de pares.

Por outro lado, o calçado em pele é, do ponto de vista global, o mais procurado, com um consumo anual de 16,8 milhões de pares. No entanto, os segmentos de calçado têxtil (sensivelmente 10 milhões) e de plástico (mais de 8 milhões de pares) também são apreciados pelos consumidores portugueses.

Ao nível do preço médio, com 24,33 euros, destaca-se o segmento de homem. No calçado de senhora, por sua vez, ascende a 21,65 Euros e no de criança a 15,63 Euros.

Consumption – Consumo

The world's consumption of footwear has been increasing in the last few decades. China, with a consumption of 2656 million pairs, has pole position and the USA comes in second, with a consumption of 1925 million pairs per year.

In terms of consumption per capita, the USA, with an average of 6.7 pairs, holds one of the leading positions. In Europe, countries registering a greater consumption per capita are Hungary (5.4 pairs/person), France (5.3) and Austria.

On the contrary, Vietnam (0.4), India (0.7) and Russia (1.3) present the lowest values.

The Portuguese consumption per capita – 3.8 pairs – fits into the EU average. Ladies footwear has the highest demand in the Portuguese market, with an annual consumption of approximately 6 million pairs.

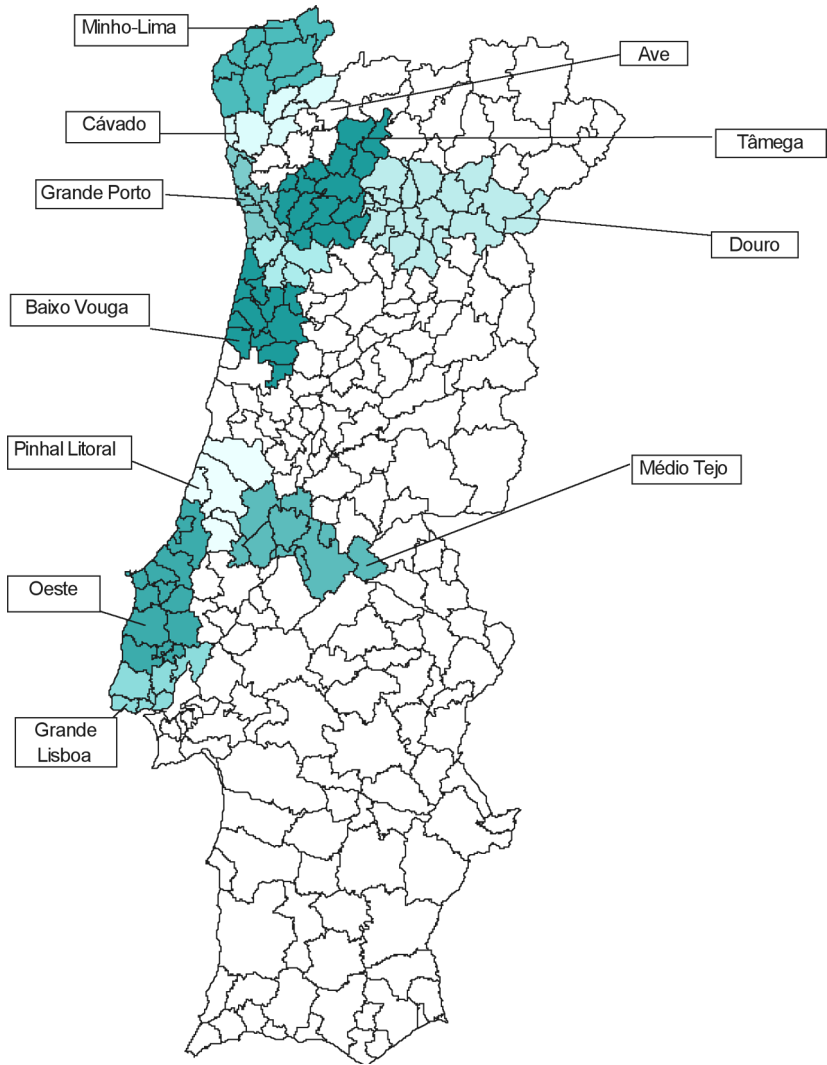
Furthermore, leather footwear, has generally, a greater demand, with an annual consumption of 16.8 million pairs. Despite this, the textile segments (approximately 10 million) and plastic segments (over 8 million pairs) are also much appreciated by the Portuguese consumers.

In relation to average price levels, at 24.33 Euro, men's footwear has a higher demand. In ladies footwear, the price range is 21.65 Euro and children's shoes are approximately 15.63 Euros.

Aparent Consumption Trends by Type of Footwear Evolução do Consumo Aparente por Tipo de Calçado						
Quantity: Thousand pairs / Quantidade: Milhares pares						
	1998		2002		2003*	
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	6,907	17.92%	6,502	16.52%	5,896	15.12%
Men's Footwear / Calçado de Homem	4,802	12.46%	5,039	12.81%	4,535	11.63%
Children's Footwear / Calçado de Criança	2,123	5.51%	2,606	6.62%	2,374	6.09%
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	349	0.91%	1,138	2.89%	1,012	2.60%
Safety Footwear / Calçado de Segurança	306	0.79%	563	1.43%	605	1.55%
Sports Footwear / Calçado de Desporto	1,624	4.21%	1,481	3.76%	1,179	3.02%
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	816	2.12%	1,220	3.10%	1,212	3.11%
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	16,927	43.92%	18,548	47.14%	16,813	43.12%
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	8,117	21.06%	8,667	22.03%	8,257	21.18%
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	9,311	24.16%	8,415	21.39%	9,967	25.56%
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	533	1.38%	757	1.92%	802	2.06%
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	3,655	9.48%	2,960	7.52%	3,155	8.09%
Total Footwear / Total Calçado	38,544	100.00%	39,347	100.00%	38,993	100.00%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

Aparent Consumption Trends by Type of Footwear Evolução do Consumo Aparente por Tipo de Calçado						
Value: Thousand Euros / Valor: Milhares Euross						
	1998		2002		2003*	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Ladies Footwear / Calçado de Senhora	145,122	33.09%	147,996	28.82%	127,670	27.27%
Men's Footwear / Calçado de Homem	115,030	26.23%	125,064	24.36%	110,343	23.57%
Children's Footwear / Calçado de Criança	32,476	7.40%	40,137	7.82%	37,106	7.93%
Unisex Footwear / Calçado Unisexo	5,991	1.37%	17,525	3.41%	14,546	3.11%
Safety Footwear / Calçado de Segurança	6,230	1.42%	9,121	1.78%	9,050	1.93%
Sports Footwear / Calçado de Desporto	22,726	5.18%	18,243	3.55%	15,482	3.31%
Other Leather Footwear / Outro Calçado em Pele	13,288	3.03%	21,295	4.15%	20,245	4.32%
Sub-Total Leather Footwear / Sub Total Calçado em Pele	340,863	77.72%	379,381	73.88%	334,442	71.45%
Textile Uppers Footwear / Calçado em Têxtil	29,192	6.66%	52,151	10.16%	51,774	11.06%
Water Resistant Footwear / Calçado Impermeável	42,793	9.76%	54,032	10.52%	57,011	12.18%
Other Plastic Footwear / Outro Calçado em Plástico	3,667	0.84%	5,339	1.04%	5,418	1.16%
Other Materials Footwear / Calçado em outros materiais	22,057	5.03%	22,572	4.40%	19,454	4.16%
Total Footwear / Total Calçado	438,573	100.00%	513,475	100.00%	468,098	100.00%
* Forecasts / Previsões APICCAPS						

World Footwear Consumption - 2002 Consumo Mundial de Calçado - 2002			
Quantity: Million pairs Quantidade : Milhões pares			
Europe / Europa	Consumption Consumo	Population População	Consumption per capita Consumo per capita
Austria / Áustria	36	8.1	4.4
Belgium + Lux. / Bélgica + Luxemburgo	31	10.3	3.0
Bulgaria / Bulgária	11	7.8	1.4
Croatia / Croácia	12	4.3	2.8
Czech Republic / República Checa	43	10.3	4.2
Denmark / Dinamarca	26	5.4	4.8
Finland / Finlândia	15	5.2	2.9
France / França	318	59.5	5.3
Germany / Alemanha	303	82.4	3.7
Greece / Grécia	40	11.0	3.6
Hungary / Hungria	55	10.1	5.4
Ireland / Irlanda	11	3.8	2.9
Italy / Itália	238	58.1	4.1
Netherlands / Holanda	60	16.1	3.7
Poland / Polónia	116	38.6	3.0
Portugal / Portugal	40	10.4	3.8
Romania / Roménia	84	22.4	3.8
Russia / Rússia	180	143.5	1.3
Slovakia / Eslováquia	8	5.4	1.5
Spain / Espanha	165	41.3	4.0
Sweden / Suécia	24	8.9	2.7
United Kingdom / Reino Unido	312	60.2	5.2
Rest of the World / Resto do Mundo			
Argentina / Argentina	79	36.5	2.2
Brazil / Brasil	483	173.8	2.8
Canada / Canadá	122	31.0	3.9
China / China	2656	1280.7	2.1
Egypt / Egipto	99	69.8	1.4
India / Índia	689	1049.5	0.7
Indonesia / Indonésia	350	217.0	1.6
Israel / Israel	29	6.4	4.2
Japan / Japão	585	127.4	4.0
Mexico / México	182	101.7	1.8
Paquistán / Paquistão	242	143.5	1.7
Saudi Arabia / Arábia Saudita	92	21.1	4.5
South Africa / África do Sul	77	43.6	1.8
South Korea / Coreia do Sul	166	48.4	3.4
Taiwan / Taiwan	38	22.5	1.7
Thailand / Tailândia	144	62.6	2.3
Turkey / Turquia	166	66.3	2.5
USA / Estados Unidos	1925	287.4	6.7
Vietnam / Vietname	29	79.7	0.4



Ave

Fafe
Guimarães
Póvoa de Lanhoso
Póvoa de Lanhoso
Santo Tirso
Trofa
Vieira do Minho
Vila Nova de Famalicão
Vizela

Baixo Vouga

Águeda
Albergaria-a-Velha
Anadia
Aveiro
Estarreja
Ílhavo
Mealhada
Murtosa
Oliveira do Bairro
Ovar
Sever do Vouga
Vagos

Cávado

Amares
Barcelos
Braga
Esposende
Terras de Bouro
Vila Verde

Douro

Alijó
Armamar
Carrazeda de Ansiães
Freixo de Espada à Cinta
Lamego
Mesão Frio
Moimenta da Beira
Penedono
Peso da Régua
Sabrosa
Santa Marta de Penaguião
São João da Pesqueira
Sernancelhe
Tabuaço
Tarouca
Torre de Moncorvo
Vila Flôr
Vila Nova de Foz Côa
Vila Real

Entre Douro e Vouga

Arouca
Oliveira de Azeméis
Santa Maria da Feira
São João da Madeira
Vale de Cambra

Grande Lisboa

Amadora
Cascais
Lisboa
Loures
Oeiras
Sintra
Vila Franca de Xira

Grande Porto

Espinho
Gondomar
Maia
Matosinhos
Porto
Póvoa de Varzim
Valongo
Vila do Conde
Vila Nova de Gaia

Médio Tejo

Abrantes
Alcanena
Constância
Entroncamento
Ferreira do Zêzere
Gavião
Sardoal
Tomar
Torres Novas
Vila Nova da Barquinha
Vila Nova de Ourém

Minho-Lima

Arcos de Valdevez
Caminha
Melgaço
Monção
Paredes de Coura
Ponte da Barca
Ponte de Lima
Valença
Viana do Castelo
Vila Nova de Cerveira
Marinha Grande
Pombal
Porto de Mós

Tâmega

Amarante
Baião
Cabeceiras de Basto
Castelo de Paiva
Celorico de Basto
Cinfães
Felgueiras
Lousada
Marco de Canaveses
Mondim de Basto
Paços de Ferreira
Paredes
Penafiel
Resende
Ribeira de Pena



Coordenação

GEAPICCAPS

Publicações APICCAPS Gabinete de Estudos

Rua Alves Redol, 372

Tel +351 22 507 41 50

Fax +351 22 507 41 79

email apiccaps@mail.telepac.pt

www.apiccaps.pt



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

APICCAPS

Portuguese Footwear
Manufacturer's Association

prime
Programa de Incentivos à
Modernização da Economia